

2022 年
广州市白云区人民政府龙归街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府龙归街道办事处概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科
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 2022 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龙归街道办事处概况

一、主要职责

(一) 在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作，积极创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

(二) 依法支持、指导和帮助居（村）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（村）民委员会的选举工作，依法保障居（村）民委员会在居（村）民区的自治权利。

(三) 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。

(四) 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。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。协助有关部门做好劳动就

业、退休人员社会化管理等工作。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。

（五）受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、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。

（六）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

（七）依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（八）有农村和经济联社的街道，负责指导、支持和帮助村民委员会和经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

（九）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、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，按照有

关授权进行依法管理。

(十) 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。

二、部门机构设置

广州市白云区人民政府龙归街道办事处本级内设科室 8 个：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室、社区建设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区人民政府龙归街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区龙归街道市政服务所、广州市白云区龙归街道综合保障中心、广州市白云区龙归街道综合服务中心、广州市白云区龙归街道退役军人服务站。

第二部分 2022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龙归街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14,699.05	一、一般公共服务支出	3,787.14
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	30.90
		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	1,081.96
		九、卫生健康支出	238.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,242.05

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府龙归街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4,378.65
		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	70.83
		十九、住房保障支出	869.04
		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	14,699.05	本年支出合计	14,699.05

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府龙归街道办事处

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	14,699.05	支出总计	14,699.05

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差）。

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府龙归街道办事处

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			
2210201	住房公积金	193.18	193.18	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	675.86	675.86	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数差。

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府龙归街道办事处

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	14,699.05	3,021.94	11,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,787.14	1,731.50	2,055.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,256.98	1,731.40	1,525.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,690.88	1,173.28	1,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	558.12	558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.00	0.00	8.00	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龙归街道办事处

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							
20111	纪检监察事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	112.09	0.00	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	112.09	0.00	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	377.13	0.10	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	377.13	0.10	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.90	0.00	17.90	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龙归街道办事处

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							
208	社会保障和就业支出	1,081.96	395.16	686.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	686.80	0.00	686.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	686.80	0.00	686.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.42	312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.55	131.55	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	120.57	120.57	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	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.48	26.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.24	0.00	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.24	0.00	212.24	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龙归街道办事处

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							
21007	计划生育事务	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,242.05	0.00	4,242.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,106.85	0.00	3,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,106.85	0.00	3,106.85	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	1,135.20	0.00	1,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,135.20	0.00	1,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,378.65	0.00	4,378.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,785.62	0.00	1,785.62	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龙归街道办事处

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	1,785.62	0.00	1,785.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	869.04	869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	869.04	869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	675.86	675.86	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数差。

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龙归街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,563.85	一、一般公共服务支出	3,787.14
二、政府性基金预算	1,135.20	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	30.90
		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	1,081.96
		九、卫生健康支出	238.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,242.05
		十二、农林水支出	4,378.65
		十三、交通运输支出	0.00

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龙归街道办事处

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	70.83
		十九、住房保障支出	869.04
		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	14,699.05	本年支出合计	14,699.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,699.05	支出总计	14,699.05

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

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龙归街道办事处

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	13,563.85	3,021.94	10,541.92
[201]一般公共服务支出	3,787.14	1,731.50	2,055.64
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,256.98	1,731.40	1,525.59
[2010301]行政运行	2,690.88	1,173.28	1,517.60
[2010308]信访事务	0.49	0.00	0.49
[2010350]事业运行	558.12	558.12	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	0.00	7.50
[20105]统计信息事务	27.39	0.00	27.39
[2010507]专项普查活动	2.55	0.00	2.55
[2010599]其他统计信息事务支出	24.84	0.00	24.84
[20107]税收事务	8.00	0.00	8.00
[2010799]其他税收事务支出	8.00	0.00	8.00
[20111]纪检监察事务	5.18	0.00	5.18
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.18	0.00	5.18

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龙归街道办事处

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
[20113]商贸事务	0.36	0.00	0.36
[2011399]其他商贸事务支出	0.36	0.00	0.36
[20132]组织事务	112.09	0.00	112.09
[2013299]其他组织事务支出	112.09	0.00	112.09
[20199]其他一般公共服务支出	377.13	0.10	377.03
[2019999]其他一般公共服务支出	377.13	0.10	377.03
[204]公共安全支出	30.90	0.00	30.90
[20406]司法	13.00	0.00	13.00
[2040604]基层司法业务	13.00	0.00	13.00
[20499]其他公共安全支出	17.90	0.00	17.90
[2049999]其他公共安全支出	17.90	0.00	17.90
[208]社会保障和就业支出	1,081.96	395.16	686.80
[20802]民政管理事务	686.80	0.00	686.80
[2080208]基层政权建设和社区治理	686.80	0.00	686.80
[20805]行政事业单位养老支出	312.42	312.42	0.00

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龙归街道办事处

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
[2080501] 行政单位离退休	131.55	131.55	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.57	120.57	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	0.00
[20828] 退役军人管理事务	82.75	82.75	0.00
[2082850] 事业运行	82.75	82.75	0.00
[210] 卫生健康支出	238.48	26.24	212.24
[21004] 公共卫生	212.24	0.00	212.24
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	212.24	0.00	212.24
[21007] 计划生育事务	26.24	26.24	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	26.24	26.24	0.00
[212] 城乡社区支出	3,106.85	0.00	3,106.85
[21205] 城乡社区环境卫生	3,106.85	0.00	3,106.85
[2120501] 城乡社区环境卫生	3,106.85	0.00	3,106.85
[213] 农林水支出	4,378.65	0.00	4,378.65
[21301] 农业农村	4.82	0.00	4.82

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龙归街道办事处

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
[2130199]其他农业农村支出	4.82	0.00	4.82
[21303]水利	58.21	0.00	58.21
[2130399]其他水利支出	58.21	0.00	58.21
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	1,785.62	0.00	1,785.62
[2130504]农村基础设施建设	1,785.62	0.00	1,785.62
[21399]其他农林水支出	2,530.00	0.00	2,530.00
[2139999]其他农林水支出	2,530.00	0.00	2,530.00
[220]自然资源海洋气象等支出	70.83	0.00	70.83
[22001]自然资源事务	70.83	0.00	70.83
[2200199]其他自然资源事务支出	70.83	0.00	70.83
[221]住房保障支出	869.04	869.04	0.00
[22102]住房改革支出	869.04	869.04	0.00
[2210201]住房公积金	193.18	193.18	0.00
[2210203]购房补贴	675.86	675.86	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,021.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,519.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	158.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	720.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	128.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	392.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	858.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	85.63
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	208.63
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	12.91
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	187.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	73.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	227.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.39
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	48.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区人民政府龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.69
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	28.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	458.59
[30301]离休费	[50905]离退休费	4.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	315.09
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	46.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	93.18

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

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龙归街道办事处

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	374.81	374.81	0.00	0.00
“三公”经费	20.10	20.10	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	18.60	18.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

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龙归街道办事处

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	1,135.20	0.00	1,135.20
212	城乡社区支出	1,135.20	0.00	1,135.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,135.20	0.00	1,135.20
2120815	农村社会事业支出	1,135.20	0.00	1,135.20

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

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龙归街道办事处

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龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10,541.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,058.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,058.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5,107.91
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4,114.89
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	68.94
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.57
[30202]印刷费	[50201]办公经费	41.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	57.13
[30207]邮电费	[50201]办公经费	29.10
[30205]水费	[50201]办公经费	16.50
[30206]电费	[50201]办公经费	37.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00

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龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	61.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.99
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.36
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	568.45
[30216]培训费	[50203]培训费	2.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	128.04
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	128.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	221.06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	59.50
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	5.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	156.41

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龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3,026.84
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	49.75
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	2,796.66
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	163.94

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

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龙归街道办事处

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	3,021.94	3,021.94	3,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府龙归街道办事处	2,049.61	2,049.61	2,049.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,532.35	1,532.35	1,532.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.30	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	376.96	376.96	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区龙归街道市政服务所	262.88	262.88	262.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	217.70	217.70	217.70	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
对个人和家庭的补助	33.98	33.98	33.98	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龙归街道办事处

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		
广州市白云区龙归街道综合保障中心	348.47	348.47	348.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	308.03	308.03	308.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区龙归街道综合服务中心	248.51	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.15	218.15	218.15	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
对个人和家庭的补助	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区龙归街道退役军人服务站	112.46	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	102.01	102.01	102.01	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龙归街道办事处

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	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	5.65	5.65	5.65	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数差。

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龙归街道办事处

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	11,677.12	11,677.12	10,541.92	1,135.20	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处	8,496.20	8,496.20	7,361.00	1,135.20	0.00	0.00	0.00	
龙归街奋斗公园提升工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对奋斗公园地块进行提升,面积 58361 平方米,对公园补种绿化,修建停车场,园路及铺装场地等。完成项目施工,支付项目建设工程施工管理费、监理费、设计费、施工费等结算费用.
龙归街园夏村道路改造工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对园夏村碑记街及村委周边道路进行升级改造,总长度约 1050 米,对道路进行新建人行道、路灯、排水、三线下地,道路铺设沥青。完成项目验收,支付建设、支付项目建设工程施工管理费、监理费、设计费、施工费用等。
社区专职工作	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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龙归街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人员工资费用								
龙归街道开办费	452.55	452.55	452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	装修改造面积 6756 平方米，其中室内 4786 平方米，室外 1970 平方米。内容包括拆除砌筑工程、外立面装饰、室内装修工程、机电安装工程、室外绿化及铺装工程。预期全部完成工程。
综合治税工作站人员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府雇员工资经费	1,467.20	1,467.20	1,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府雇员工资经费（党建指导员）	58.57	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社区居民委员会办公费用	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府雇员公用经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
龙归街党群服	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙归街党群服务中心用地为东湖映月

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龙归街道办事处

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			
务中心建设项目								小区综合楼一层、三层公建配套移交用房，面积约 2100 平方，设置党群服务中心、社工等对外服务办公场地，对厕所进行升级，空调采购等。完成龙归党群服务中心陈列布展项目，设置龙归街党群服务中心，服务辖区居民。
治安管理专项经费(出租屋税收返还)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常办公需求，做好本单位人员队伍建设及福利待遇、后勤工作等，保证机构正常运行；宣传上级政策，做好辖区内治安综合治理相关工作，维护社会稳定。
水务设施分级管理专项	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	一、护河员对辖内河涌、小微水体加强日常巡查力度，及时发现辖内涉水违法行为及水务设施安全隐患等问题，按照相关权限进行处理；二、负责辖区内水库水质保障、日常巡查、养护、水库堤岸绿化、垃圾清理等工

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龙归街道办事处

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			
								作。确保水库安全运作。
河涌堤岸维护费	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	负责龙归范围内河涌堤岸维护等日常工作，用于河涌堤岸综合整治（坍塌维护修复、河涌堤岸管养、堤岸清理、绿化种植、增设护栏、碧道维护及堤岸整治、河涌附属设施设备）。 一、加强基层河涌堤岸综合治理（坍塌维护修复、河涌堤岸管养、堤岸清理、绿化种植、增设护栏、碧道维护及堤岸整治、河涌附属设施设备），提高河涌综合治理水平。 二、加强城乡环卫保洁、街村清洁绿化工程、绿化种植，建设美丽乡村，营造绿水青山就是金山银山的美丽环境。
公共卫生防疫应急经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市区疫情防控要求，严格落实疫情防控措施，保障辖内群

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龙归街道办事处

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			
								众的生命健康安全，同时确保辖内经济、社会等各方面秩序稳定。合理使用财政资金，按照中央、省、市区疫情防控要求，从严、从细落实各项防疫措施，服务辖内群众，保障辖内群众的生命健康安全，同时确保辖内经济、社会等各方面秩序稳定。
园区策划推广宣传和专业技术服务（区安排）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	委托对白云生态科技谷项目策划方案进行编制工作，对土地利用进行规划，对产业园区发展定位、发展策略、产业类型等进行策划。项目策划方案进行编制工作，对土地利用进行规划，对产业园区发展定位、发展策略、产业类型等进行策划，提升片区的产业业态。
城乡基础设施建设专项（区安排）	99.11	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付龙归街道建设项目续建费，包括白云五线一期道路新增路灯建设工程质保金、柏塘村公厕建设工程设

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龙归街道办事处

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			
								计费、柏塘村公厕建设工程监理费，龙河西路升级改造工程，龙兴西路修复工程质保金，太和镇龙归城周边道路安全隐患整治工程质保金，太和镇龙河路、科强路道路修复工程质保金，夏良站道路周边应急围蔽工程质保金，夏良村机耕路建设工程，太和镇龙归地铁站周边整治工程），龙归街天鸿花园、汇雅花园周边环境整治提升工程,以及我街总体规划费用。 按时支付龙归街道建设项目续建费，以及支付完成我街规划相关费用（包括龙归街道发展规划与实施建议项目尾款和龙归街第十四个五年规划编制项目尾款）。
创建容貌示范社区（区安排）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区城管局工作要求开展容貌示范社区建设工作，对东湖映月小区开展综合整治，对公厕进行维修改造，增

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龙归街道办事处

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			
								设防护围栏、围蔽设施等。完成容貌示范社区创建，改善居民生活环境，提高居民安全感、获得感。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款（区安排）	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>区统计局通过按照每年新纳入“四上”企业的数量奖励相关镇街、民科园，用于“四上”企业入库登记工作，补充统计工作经费，提高基层“四上”企业登记人库的工作积极性，稳步提升我街“四上”企业数量。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 及时为符合“四上”条件的企业办理入库手续； 2. 完成新增入库 30 家以上企业； 3. 按时 100%完成企业统计数据的上报； 4. 根据经济数据统计，反映我街经济情况，并为上级统计机构提供数据参考。

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龙归街道办事处

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			
环卫保洁专项	253.97	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 委托公司做好环卫保洁、河涌堤坝维护及保洁、垃圾运输、绿化维护管养、市政设施维护管养工作，提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境；</p> <p>2. 对龙归街垃圾处理中心、压缩站、收集房等场所进行管养，维护市政设施，确保相关市政工作正常运转；</p> <p>3. 开展应急环卫保洁、环境整治、垃圾清运工作，针对内部巡查、区市检发现的垃圾堆积、卫生黑点进行专项整治，配合人居环境检查，疫情防控，创建文明城市，街、区、市重大事项、重大活动需开展的环卫保洁、消杀工作。</p> <p>提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境。</p>

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龙归街道办事处

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			
白云五线(机场高速-106 国道)工作经费(区安排)	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	用于白云五线(机场高速-106 国道)等相关道路的市容市貌等环境整治提升,工程设计咨询费,工作人员报酬。完成白云五线(机场高速-106 国道)等相关道路的市容市貌等周边景观环境提升,推进城市环境品质化。
城市运行管理专项	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 支付 2021 年使用该项目支付的未完结合同; 2. 开展辖内道路、河涌、公厕、公园等公共场所环卫保洁、清运垃圾、绿化管养工作;对龙归街垃圾处理中心、压缩站、收集房等场所进行管养,维护市政设施,确保相关市政工作正常运转;开展爱卫消杀工作,提高龙归街城市管理水平,打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境,创建绿化休闲公园,创造舒适、美丽的人居环境;

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龙归街道办事处

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			
								3. 创建垃圾分类示范路线，打造共建共治共享示范样板，开展垃圾分类工作，提升优化垃圾投放点、收集点，配备足够硬件设施，多样化的宣传方式，营造垃圾分类浓厚氛围，增强群众参与垃圾分类积极性，从而促进垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统。 提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境。
道路路灯建设经费（区安排）	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完善辖内十字路口交通灯设备，和其他交通安全保障设施等。提高市民文明交通出行、遵守交通法律法规，提高交通安全意识减少交通安全事故，道路隐患点周边设施设备的完善，确保了人民群众的生命安全，保障交通安全工作的顺利开展。

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龙归街道办事处

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			
第七次全国人口普查经费(区安排)	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	人普人员劳动报酬,保障人普人员工作稳定性,第七次全国人口普查后期工作顺利开展。
穗财政 2020076号律师管理工作经费(区安排)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《白云区一村(社区)一法律顾问工作实施方案》的通知(云委办[2015]19号),每个村(社区)每年2万的标准,对村(社区)法律顾问进行补贴,实现一村(社区)一法律顾问全覆盖,促进城乡基本公共法律服务均等化,增强基层干部法治意识,为人民群众提供优质法律服务,营造共建共治共享的社会治理格局。按照上级要求在本辖区内村(社区)配备法律顾问,实现一村(社区)一法律顾问全覆盖。村(社区)配备法律顾问工作机制建立健全,每月提供现场法律服务,每个季度为村(社区)提供法治讲座,按要求完成法律顾问工

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龙归街道办事处

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			
								作日志填报，每年参加业务培训，按要求参加上、下半年考核工作，促进法律服务便捷化精准化水平进一步提高，群众不出村（社区）即可享受法律服务。
创平安白云工作经费（区安排）	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进综治中心标准化建设，健全完善综治信息化网格化建设，推进基层综治中心运转规范、衔接有序、指挥高效。
基本单位调查经费（区安排）	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基本单位调查核实工作，维护国家基本名录库，摸清本年度龙归街基本单位变动情况，真实反映我街发展新常态，挖掘新增达到“四上”标准的单位，推动供给侧结构性改革。
村居综治视联网系统建设项目(区安排)	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	各村居视联网设备完好，保障视联网会议系统正常使用。各村居视联网视频监控发挥效果，提升辖区治安环境。辖内各村居视联网视频监控设备运转正

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龙归街道办事处

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			
								常，对违法犯罪分子形成有力震慑，有效压减警情。
社会事务管理 专项（土地收益分成）	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关日常办公、维修（护）及其他后勤保障支出；用于人大联络站（点）建设、档案整理、内部审计等业务；用于综治中心+网格化+信息化建设工作；用于治安、信访、维稳等工作；用于组织人事活动、党群阵地建设、共青团基层组织建设、妇联活动等工作；用于城乡规划编制、违法用地整改、应急抢险、环境整治等工作；用于市政类、河涌治理、园林绿化类、建筑装饰类等工程项目；用于开展公共服务相关工作；做好街道谋划产业发展布局规划、招商引资工作任务；做好农村股份合作制改革工作后续工作；开展环境保护污染整治工作；对龙归街辖区内进行消防和安全

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龙归街道办事处

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			
								生产开展日常工作；做好“四上”企业统计工作；做好第七次全国人口普查工作；重拳打击制假生产、运输分销、仓储，强化经营者和群众知法守法意识；做好交通安全宣传；完成社区建设办经济、农业、林业、重点招商项目各线口的日常工作。对辖区范围内的违法建设进行清拆整改；做好全域环境提升整治。按照工作的要求和部署，参与业务培训，科学统筹、合理安排人力物力全力以赴完成拆违任务等。
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	保障机关日常运行，提高街道履行基本公共服务职能的保障能力，充分调动街道发展社会经济和加强社会事务的积极性和主动性，促进经济发展，加强党的建设，协调做好总工会、团工委、妇联、侨联等群团组织的工作，

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龙归街道办事处

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			
								切实抓好安全生产工作，抓好“三资”管理体系建设；做好纪检监察工作，履行监督职责；做好街道征兵相关工作，处理应急突发事件；做好禁毒、扫黄打非、文化宣传、精准扶贫等相关工作；开展招商引资工作，组织开展计生优质服务，有效化解，有效化解信访矛盾，全力维护社会稳定等。做好交通秩序整治工作，为龙归街营造良好交通秩序，实现安全有序的交通出行。
105106 国道等相关道路绿化综合整治工程	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 105 绿化采购项目费用、106 国道等相关道路绿化升级项目费用支付。
维稳工作经费 (区安排)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区信访局按照我街重点人员管控和重大矛盾纠纷调处方面，给予我们经费的支持，提高我街维稳处置的能力。加强重点人员管控和重大矛盾纠纷调

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龙归街道办事处

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			
								处化解，强化人防、技防建设，维护社会和谐稳定。
正常离任村干部生活补助经费	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合补助对象资格认定的正常离任村干部计发生活补助。进一步落实关心关爱离任村干部工作及其他关爱政策。加强对离任村干部的管理，积极鼓励和引导广大离任村干部继续为农村建设贡献力量。
居家养老专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知》（穗府办规〔2020〕24号）有关规定，通过公开招投标确定我街居家养老综合服务平台运营机构，确保我街适龄、适格老年人获得优质的居家养老服务： 1. 开展日常工作，确保年度服务工时不少于 10969 小时，服务满意率达到 100%，项目完成率达到 100%；2. 按

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龙归街道办事处

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			
								照我街政府资助老年人人数 A 类 3 人, B 类 8 人, C 类 12 人, 开展照料服务后, 政府资助人群服务覆盖率达到 100%; 3. 积极配合上级部门开展服务评估, 评估结果为良好及以上。
穗财环 2020013 号基本农田保护和建设资金 (区安排)	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市规划和自然资源局白云区分局关于加快开展 2020-2021 年度永久基本农田保护补贴资金发放工作的函》, 资金由发放至村社及相关单位经费、相关工作经费及扣发需暂扣在镇街财政的经费三部分组成。按照《白云区 2021 年度基本农田保护补贴省级资金发放方案》, 该资金用于开展补贴资金的发放、使用的内审工作。
穗财建 2019227 号基本农田保护和建设资金 (区安排)	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市规划和自然资源局白云区分局关于加快开展 2020-2021 年度永久基本农田保护补贴资金发放工作的函》, 资金由发放至村社及相关单

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龙归街道办事处

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			
								位经费、相关工作经费及扣发需暂扣在镇街财政的经费三部分组成。按照《白云区 2020 年度基本农田保护补贴省级资金发放方案》，该资金用于开展补贴资金的发放、使用的内审工作。
城乡基础设施 建设专项	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付龙归街道建设项目续建费，包括白云五线一期道路新增路灯建设工程质保金、柏塘村公厕建设工程设计费、柏塘村公厕建设工程监理费，龙河西路升级改造工程，龙兴西路修复工程质保金，太和镇龙归城周边道路安全隐患整治工程质保金，太和镇龙河路、科强路道路修复工程质保金，夏良站道路周边应急围蔽工程质保金，夏良村机耕路建设工程，太和镇龙归地铁站周边整治工程），龙归街天鸿花园、汇雅花园周边环境整治提升工程, 以及我街总体规划费用。

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龙归街道办事处

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			
								按时支付龙归街道建设项目续建费，以及支付完成我街规划相关费用（包括龙归街道发展规划与实施建议项目尾款和龙归街第十四个五年规划编制项目尾款）。
105106 国道等相关道路绿化综合整治工程（区安排）	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 105 绿化采购项目费用、106 国道等相关道路绿化升级项目费用支付。
龙归街园夏村道路改造工程(区安排)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对园夏村碑记街及村委周边道路进行升级改造，总长度约 1050 米，对道路进行新建人行道、路灯、排水、三线下地，道路铺设沥青。完成项目验收，支付建设、支付项目建设工程施工管理费、监理费、设计费、施工费用等。
龙归街奋斗公园提升工程（区安排）	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	对奋斗公园地块进行提升，面积 58361 平方米，对公园补种绿化，修建停车场，园路及铺装场地等。完成项目施工，支付项目建设工程施工管理费、

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龙归街道办事处

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			
								监理费、设计费、施工费等结算费用。
龙归街党群服务中心建设项目(区安排)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙归街党群服务中心用地为东湖映月小区综合楼一层、三层公建配套移交用房，面积约 2100 平方，设置党群服务中心、社工等对外服务办公场地，对厕所进行升级，空调采购等。完成龙归党群服务中心陈列布展项目，设置龙归街党群服务中心，服务辖区居民。
疫情防控集中隔离医学观察经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用财政资金，按照中央、省、市区疫情防控要求，从严、从细落实各项防疫措施，服务辖内群众，保障辖内群众的生命健康安全，同时确保辖内经济、社会等各方面秩序稳定。
家庭综合服务中心运营经费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由运营机构按照《广州市社工服务站服务清单指引（试行）》向我街辖内居民开展青少年、儿童、妇女、婚姻、

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龙归街道办事处

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			
								转介等家庭综合服务，进一步提升我街社工服务工作的可持续性，提升我街居民生活的幸福感。按照广东省民政厅《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发【2021】3号）要求，在广州市配套改革政策出台后，按照广州市新政策执行。
监督员补贴	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）监察站监督员补贴支出，构建村（社区）监督网络，激发村（片区）监察站监督员干事创业热情。熟悉辖区情况和监督对象情况，定期开展监督检查，促进和协助村（社区）加强廉政建设。做好构建村（社区）监督网络、提高村（社区）日常监督等村（社区）监察站工作，资金支出将围绕监察站工作提供必要保障，以达成年度工作目标。

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龙归街道办事处

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			
信息员补贴	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）监察站信息员补贴支出，构建村（社区）监督网络，激发村（片区）监察站信息员干事创业热情。熟悉辖区情况和监督对象情况，积极提供苗头性、倾向性问题线索。做好构建村（社区）监督网络、提高村（社区）日常监督等村（社区）监察站工作，资金支出将围绕监察站工作提供必要保障，以达成年度工作目标。
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	对在集中居住场所工作专班非在编而使用财政经费聘用人员发放绩效工资补助，高风险岗位工作人员发放每人每天 200 元，低风险岗位工作人员发放每人每天 100 元。根据《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发白云区集中隔离医学观察场所及高风险岗位人员集中居

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龙归街道办事处

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			
								住场所专班人员岗位绩效工资(补助)发放及慰问工作方案的通知》，对在集中居住场所工作专班非在编而使用财政经费聘用人员及时发放岗位绩效工资补助，提高工作人员满意度。
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(非财政拨款人员)	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对在集中居住场所工作专班非财政拨款工作人员人员发放绩效工资补助，高风险岗位工作人员发放每人每天200元，低风险岗位工作人员发放每人每天100元。根据《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发白云区集中隔离医学观察场所及高风险岗位人员集中居住场所专班人员岗位绩效工资(补助)发放及慰问工作方案的通知》，对在集中居住场所工作专班非在编而使用财政经费聘用人员及时发放岗位绩效工资补助，提高工作人员满意度。

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龙归街道办事处

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			
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费(非财政拨款人员)	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	对高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员专班非财政拨款工作人员发放绩效工资补助，高风险岗位工作人员发放每人每天 200 元，低风险岗位工作人员发放每人每天 100 元。根据《广州市白云区新型管状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发白云区集中隔离医学观察场所及高风险岗位人员集中居住场所专班人员岗位绩效工资（补助）发放及慰问工作方案的通知》，对在高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员专班非在编而使用财政经费聘用人员及时发放岗位绩效工资补助，提高工作人员满意度。
处置重点人员信访工作专项经费（区安排）	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护社会面稳定，做好上述涉稳重点人员的信访维稳工作，竭力消除不稳定因素。

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龙归街道办事处

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			
民生实事项目	1,135.20	1,135.20	0.00	1,135.20	0.00	0.00	0.00	小型农田水利、种养类设施、供排水、生活垃圾污水处理、厕所粪污处理、村容村貌提升、移民后期扶持、古驿道修复、村级社会事业(卫生、文化、体育、教育等)民生实事项目等,具体可根据村社实际情况开展。为加强乡村振兴建设,打造一流乡村环境,各村选择开展“十个一”民生实事建设,具体可根据村社实际情况开展等民生实事项目,明确民生实事公共产品定位,加强城乡民生实事统筹规划,保障工作顺利进行。
广州市白云区龙归街道市政服务所	1,832.88	1,832.88	1,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
“厕所革命”项目建设资金(区安排)	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付原太和镇新、改建公厕建设尾款、监理费、设计费、结算审核费等公厕建设所需支出。完成“厕所革命”龙归片公厕工程的建设工作,提

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龙归街道办事处

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			
								高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境。
穗财建 2020116 号市建设 干净整洁平安有序 城市环境检查评价 竞争（区安排）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成两网融合网点创建工作，规划完成网点建设数量，网点建设质量符合验收标准，促进我街环境卫生更干净、更整洁，基本实现“路不见桶，桶要入房，房要美观”的工作目标。完成两网融合网点创建工作，促进我街环境卫生更干净、更整洁，基本实现“路不见桶，桶要入房，房要美观”的工作目标
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费(区安排)	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于原太和镇建设的垃圾收集房相关费用。完成龙归街垃圾收集房建设，实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全覆盖，帮助居民养成主动将垃圾分类的生活习惯，形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围。

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龙归街道办事处

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			
穗城管 20201536号2020年 环卫专项补助经费 清算资金(区安排)	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织开展业务培训、技能竞赛、编制及印发培训教材和实际操作训练等方式,进一步提高环卫作业管理人员和操作人员能力水平; 2. 购买鼓风机、口香糖清洗机的小型环卫设备,开展环卫保洁、垃圾收运、环卫设施建设改造、环卫作业车辆管理、环卫工人核酸检测等环卫工作; 3. 开展“一村一驿站”建设,进一步提升环卫精细化管理工作水平。 落实辖内日常保洁,开展环卫驿站、环卫工具房创建工作,提高环卫管理水平,促进我街环境卫生更干净、更整洁。
穗财建 2020116号环卫保 洁专项补助经费(区 安排)	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付压缩站建设经费及创建路边生活垃圾收集站。完成垃圾压缩站及路边生活垃圾收集站建设,打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境。

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龙归街道办事处

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			
穗财建 2019228 号城维计划-2020 年环卫设备购置经费（区安排）	148.86	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付白云区城市管理和综合执法局分配至龙归街的 3 辆小型路面养护车、5 辆密闭式桶装垃圾收运车、1 辆洒水车的购置费用。提高我街环卫作业车辆配置，更换报废环卫作业设备，提高我街环卫作业机械化率。
穗财建 2021005 号 2020 年农村生活垃圾分类和资源化利用清算经费（区安排）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	划拨柏塘村创建农村生活垃圾分类和资源化利用示范村清算经费，完成柏塘村农村生活垃圾分类和资源化利用示范村创建工作。该项目经费主要用于清算 2020 年度柏塘村生活垃圾分类和资源化利用示范村创建工作，完善农村生活垃圾分类配套设施设备。
环卫保洁专项	246.03	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 采购环卫保洁、河涌堤坝维护及保洁、垃圾运输、绿化维护管养、市政设施维护管养相关物资，新、改建垃圾压缩站，提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的

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龙归街道办事处

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			
								<p>城市环境，创建绿化休闲公园，创造舒适、美丽的人居环境；</p> <p>2. 开展应急环卫保洁、环境整治、垃圾清运工作，针对内部巡查、区市检发现的垃圾堆积、卫生黑点进行专项整治，配合人居环境检查、创文、街、区、市重大事项、重大活动需配合开展的环卫保洁工作。</p> <p>3. 采购垃圾分类桶，提升优化垃圾投放点、收集点，配备足够硬件设施，多样化的宣传方式，营造垃圾分类浓厚氛围，增强群众参与垃圾分类积极性，从而促进垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统。</p> <p>提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境</p>

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龙归街道办事处

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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于支付 2021 年未完成的服务项目合同费用； 2. 开展辖内道路、河涌、公厕、公园等公共场所环卫保洁、清运垃圾、绿化管养工作；对龙归街垃圾处理中心、压缩站、收集房等场所进行管养，维护市政设施，确保相关市政工作正常运转；开展爱卫消杀工作，提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，创建绿化休闲公园，创造舒适、美丽的人居环境； 3. 开展垃圾分类工作，提升优化垃圾投放点、收集点，配备足够硬件设施，多样化的宣传方式，营造垃圾分类浓厚氛围，增强群众参与垃圾分类积极性，从而促进垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，

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龙归街道办事处

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			
								形成统一完整、协同高效的全过程运行系统。 提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境
“厕所革命”三年行动计划新建改扩建公厕费用(区安排)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付原太和镇新、改建公厕建设尾款、监理费、设计费、结算审核费等公厕建设所需支出。完成“厕所革命”龙归片公厕工程的建设工作，提高龙归街城市管理水平，创造干净、整洁的如厕环境。
广州市白云区龙归街道综合保障中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务管理专项(土地收益分成)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为综合保障中心添置日常的办公用品设施，为工作人员提供安全良好的办公环境，为各线口工作的顺利开展提供资金支持，为来访群众提供良好的服务场所，保障机构正常运转。保障部门所需要支出的办公采购经费、就

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龙归街道办事处

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			
								业活动劳务经费、人员工资补贴福利费用、服装材料费、定期维修(护)费。根据中心工作开展需要,购买必须的办公用品、药箱、统一的工服,做好委托机构开展就业帮扶和慰问活动工作,给予人员应得的加班补助等;为工作人员提供安全良好的办公环境,为来访群众提供良好的服务场所,为各线口工作的顺利开展提供资金支持,保持人员稳定性,保障机构正常运转。
广州市白云区龙归街道综合服务中心	1,328.04	1,328.04	1,328.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
出租屋管理专项	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、确保来穗人员在提交有效信息的前提下 100%为其办理各项业务; 二、提高前来办理业务的来穗人员满意度; 三、按照财务政策合理使用年度预算,

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龙归街道办事处

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			
								完成支出率； 四、完成出租屋综合税收任务； 五、出租屋纳管率 100%，来穗人员纳管率 100%
办公用房租金	128.04	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的平方米办公用房，并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，保障机构正常运转。
广州市白云区龙归街道退役军人服务站	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务管理专项（土地收益分成）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发

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龙归街道办事处

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			
								展，保持社会稳定；逐步完善退役军人服务站政治文化氛围建设和软硬件建设，加强辖内拥军优属宣传氛围，营造尊崇军人的浓厚氛围；维持服务站正常办公运转。增强退役军人信念感、幸福感、归属感和安全感，充分体现政府对退役军人的关怀，让退役军人共享城市进步和改革开放成果。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 14,699.05 万元，比上年减少 2,846.8 万元，下降 16.2%，主要原因是根据项目情况变化，减少永兴生态补偿款陈太路拆迁补偿和李坑综合处理厂综合技术办公楼征地项目预算；根据区资金安排，减少事权下放的城市运行管理项目的预算；支出预算 14,699.05 万元，比上年减少 2,846.8 万元，下降 16.2%，主要原因是根据项目情况变化，减少永兴生态补偿款陈太路拆迁补偿和李坑综合处理厂综合技术办公楼征地项目预算；根据区资金安排，减少事权下放的城市运行管理项目的预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.1 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 5.6%，主要原因是 2021 年本单位报废了一辆执法用车，公务用车运行维护费减少。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 18.6 万元（公务用车购置费 15 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.6 万元，比上年减少 0.7 万元。）比上年减少 0.7 万元，下降 3.6%，主要原因是 2021 年本单位报废了一辆执法用车，公务用车运行维护费减少；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25.0%，主要原因是根据本年度业务

情况，坚持厉行节俭原则。

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。2022年，本部门机关运行经费安排374.81万元，比上年增加198.5万元，增长112.6%，主要原因是本年度增加党群服务中心及图书馆的运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,266.68万元，其中：货物类采购预算511.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算755.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1,633.03万元，分布构成情况为：房屋6,275.39平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产3,026.84万元，主要是办公设备、办公家具、会议设备、视频监控等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城市运行管理专项	1,000 万元	<p>1. 支付 2021 年使用该项目支付的未完结合同；</p> <p>2. 开展辖内道路、河涌、公厕、公园等公共场所环卫保洁、清运垃圾、绿化管养工作；对龙归街垃圾处理中心、压缩站、收集房等场所进行管养，维护市政设施，确保相关市政工作正常运转；开展爱卫消杀工作，提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，创建绿化休闲公园，创造舒适、美丽的人居环境；</p> <p>3. 创建垃圾分类示范路线，打造共建共治共享示范样板，开展垃圾分类工作，提升优化垃圾投放点、收集点，配备足够硬件设施，多样化的宣传方式，营造垃圾分类浓厚氛围，增强群众参与垃圾分类积极性，从而促进垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统。</p> <p>提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境。</p>
城市维护与建设专项	1,100 万元	<p>1. 用于支付 2021 年未完成的服务项目合同费用；</p> <p>2. 开展辖内道路、河涌、公厕、公园等公共场所环卫保洁、清运垃圾、绿化管养工作；对龙归街垃圾处理中心、压缩站、收集房等场所进行管养，维护市政设施，确保相关市政工作正常运转；开展爱卫消杀工作，提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，创建绿化休闲公园，创造舒适、美丽的人居</p>

		<p>环境；</p> <p>3. 开展垃圾分类工作，提升优化垃圾投放点、收集点，配备足够硬件设施，多样化的宣传方式，营造垃圾分类浓厚氛围，增强群众参与垃圾分类积极性，从而促进垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统。提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境。</p>
民生实事项目	1, 135.2 万元	<p>小型农田水利、种养类设施、供排水、生活垃圾污水处理、厕所粪污处理、村容村貌提升、移民后期扶持、古驿道修复、村级社会事业（卫生、文化、体育、教育等）民生实事项目等，具体可根据村社实际情况开展。为加强乡村振兴建设，打造一流乡村环境，各村选择开展“十个一”民生实事建设，具体可根据村社实际情况开展等民生实事项目，明确民生实事公共产品定位，加强城乡民生实事统筹规划，保障工作顺利进行。</p>

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。