

2024年
广州市白云区人民政府京溪街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府京溪街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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京溪街道办事处概况

一、主要职责

广州市白云区人民政府京溪街道办事处是区政府主管的工作部门。主要职能如下：

（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。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

广州市白云区人民政府京溪街道办事处设党政综合办公室（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、社区建设办公室等8个内设机构。

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京溪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：广州市白云区京溪街道市政服务所、广州市白云区京溪街道退役军人服务站、广州市白云区京溪街道综合服务中心、广州市白云区京溪街道综合保障中心。

第二部分 2024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京溪街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,175.00	一、一般公共服务支出	1,993.27
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	639.47
		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	4,615.51
		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	926.75
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,175.00	本年支出合计	8,175.00
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	8,175.00	支出总计	8,175.00

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京溪街道办事处

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			
	合计	8,175.00	5,546.94	2,628.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,993.27	1,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.27	1,582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,156.12	1,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	426.15	426.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.47	639.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
212	城乡社区支出	4,615.51	1,987.45	2,628.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	705.88	705.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	705.88	705.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,281.57	1,281.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,281.57	1,281.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,628.06	0.00	2,628.06	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	2,628.06	0.00	2,628.06	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	926.75	926.75	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	926.75	926.75	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	220.95	220.95	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	705.81	705.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处

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	8,175.00	3,140.06	5,034.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,993.27	1,582.27	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.27	1,582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,156.12	1,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	426.15	426.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.47	429.47	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.40	374.40	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
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	186.59	186.59	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	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,615.51	201.57	4,413.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	705.88	0.00	705.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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	705.88	0.00	705.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,281.57	201.57	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,281.57	201.57	1,080.00	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	2,628.06	0.00	2,628.06	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	2,628.06	0.00	2,628.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.75	926.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.75	926.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.81	705.81	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京溪街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,546.94	一、一般公共服务支出	1,993.27
二、政府性基金预算	2,628.06	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	639.47
		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	4,615.51
		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	926.75
		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	8,175.00	本年支出合计	8,175.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,175.00	支出总计	8,175.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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京溪街道办事处

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	5,546.94	3,140.06	2,406.88
[201]一般公共服务支出	1,993.27	1,582.27	411.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.27	1,582.27	0.00
[2010301]行政运行	1,156.12	1,156.12	0.00
[2010350]事业运行	426.15	426.15	0.00
[20132]组织事务	4.00	0.00	4.00
[2013299]其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
[20199]其他一般公共服务支出	407.00	0.00	407.00
[2019999]其他一般公共服务支出	407.00	0.00	407.00
[208]社会保障和就业支出	639.47	429.47	210.00
[20802]民政管理事务	210.00	0.00	210.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	210.00	0.00	210.00
[20805]行政事业单位养老支出	374.40	374.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.89	86.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.64	7.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.59	186.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.29	93.29	0.00
[20828]退役军人管理事务	55.07	55.07	0.00
[2082850]事业运行	55.07	55.07	0.00
[212]城乡社区支出	1,987.45	201.57	1,785.88
[21201]城乡社区管理事务	705.88	0.00	705.88
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	705.88	0.00	705.88
[21205]城乡社区环境卫生	1,281.57	201.57	1,080.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,281.57	201.57	1,080.00

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
[221]住房保障支出	926.75	926.75	0.00
[22102]住房改革支出	926.75	926.75	0.00
[2210201]住房公积金	220.95	220.95	0.00
[2210203]购房补贴	705.81	705.81	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京溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,140.06
[301]工资福利支出	2,728.17
[30101]基本工资	305.24
[30102]津贴补贴	997.06
[30103]奖金	511.40
[30107]绩效工资	195.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.59
[30109]职业年金缴费	93.29
[30112]其他社会保障缴费	79.89
[30113]住房公积金	220.95
[30199]其他工资福利支出	138.06
[302]商品和服务支出	143.85
[30201]办公费	4.58
[30202]印刷费	0.30
[30207]邮电费	18.97
[30211]差旅费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	1.30
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30228]工会经费	30.60
[30229]福利费	48.80
[30231]公务用车运行维护费	17.10
[30299]其他商品和服务支出	16.70
[303]对个人和家庭的补助	264.74

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	262.18
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.20
[310]资本性支出	3.30
[31002]办公设备购置	3.30

注：无

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京溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,406.88
[301]工资福利支出	1,456.00
[30106]伙食补助费	656.00
[30199]其他工资福利支出	800.00
[302]商品和服务支出	914.88
[30201]办公费	10.88
[30214]租赁费	50.00
[30227]委托业务费	797.00
[30299]其他商品和服务支出	57.00
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30305]生活补助	4.00
[310]资本性支出	32.00
[31002]办公设备购置	19.00
[31013]公务用车购置	13.00

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京溪街道办事处

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	217.43	152.53	64.90	0.00
“三公”经费	31.10	31.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.10	30.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	13.00	13.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.10	17.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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京溪街道办事处

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	2,628.06	0.00	2,628.06
212	城乡社区支出	2,628.06	0.00	2,628.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,628.06	0.00	2,628.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,628.06	0.00	2,628.06

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京溪街道办事处

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。

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京溪街道办事处

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	3,140.06	3,140.06	3,140.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）	2,067.26	2,067.26	2,067.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,732.74	1,732.74	1,732.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.55	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.97	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区京溪街道市政服务所	295.97	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	282.47	282.47	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区京溪街道退役军人服务站	84.73	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	81.53	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区京溪街道综合服务中心	294.08	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	254.01	254.01	254.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区京溪街道综合保障中心	398.02	398.02	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	377.42	377.42	377.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.30	2.30	2.30	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京溪街道办事处

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	5,034.94	5,034.94	2,406.88	2,628.06	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处	3,056.28	3,056.28	1,406.88	1,649.40	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	根据云府[2019]5号文件要求，在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性和社会性工作。一、做好党建工作，负责组织、人事、老干部、工会、共青团、妇联、村（社区）妇代会、精神文明建设、宣传、纪委、扶贫、人大工作；二、做好经济和社会社会发展工作，负责安全生产、经济发展、招商引资、三资管理、综治维稳和信访、禁毒、打假、计生、爱卫、城市管理、城乡环境卫生综合整治、拆违、民兵、兵役、民事调解、法律服务等工作；三、做好社区建设和管理工作，负责社区建设、拥军优抚、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育和社会保障服务、公共服务等工作，保障辖区内居民平安有序的工作顺利进行。
政府雇员工资经费	1,024.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	根据云府办（2019）8号政府雇员管理办法的通知，用于按时足额发放雇员工资。
政府雇员公用经费	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	用于保障管理街道雇员工作正常运转和完成其他工作任务等支出，稳步推进街道各项事务有效进展。

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	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗办（2012）14号，社区居委会办公经费按照规模大小，以常住人口的户数计算，1000户以下每月2000元，1001户至2000户每月2500元，2001户至3000户每月3000元，3000户以上每月3500元，用于保障社区居委日常工作运转费用。
居家养老专项经费	90.00	90.00	90.00	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 以及连接羊城家政、护理站等服务资源，为符合第一类、第二类资助资格的服务对象提供生活照料、医疗保健、康复护理等居家上门服务。
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	增强京溪辖区弱势群体的社区支持，发掘居民潜能，培养居民参与社区服务的能力，鼓励居民团体和社工协力进行社区建设，营造共融的社区氛围。
正常离任村干部生活补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决好正常离任村干部生活补贴问题，按时足额发放相关费用，妥善解决正常离任村干部相关问题。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	根据云组通[2021]29号，《广州市白云区党建工作指导员薪酬待遇调整方案的通知》，为进一步加强我区党建指导员队伍建设，建立完善工作人员职业薪酬体系，提升辖区内党建工作治理水平。
社区两委干部补贴	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设一支素质优良、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化的社区工作人员队伍，提升社区治理水平。
社区党组织书记绩效奖励	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设一支素质优良、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化的社区党组织的队伍，提升治理社区党组织水平。
（百千万）城市维护与建设专项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公厕保洁、绿化管养、道路修复等工作运行有序；做好压缩站基础设施维护更新和辖区内园林绿化工作；推进基础设施建设，加强宣传、无人机机库搭建及维护等通讯网络工作优化人民生活环境，提升居民生活质量。

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（非税返还）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市区对街道办事处要求，保证街道招商引资、税收、经济、重点工作、重点项目、城市管理、社区工作、维稳安定、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成，促进社会和谐。
群防群治专项（辅助运行）预下达	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	按时支付每月聘员群防群治队员及网格员工资津贴，保障人员队伍有序开展。
社会事务管理专项（非税返还）（预下达）	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市区对街道办事处要求，保证街道招商引资、税收、经济、重点工作、重点项目、城市管理、社区工作、维稳安定、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成，促进社会和谐。
广州市白云区京溪街道市政服务所	1,493.66	1,493.66	1,000.00	493.66	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我区工作人员队伍建设，建立完善工作人员职业薪酬体系，提升辖区内治理水平。
城市维护与建设专项（辅助运行）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公厕保洁、绿化管养、道路修复等工作运行有序；及时发放环卫工人福利，做好压缩站基础设施维护更新和辖区内园林绿化工作。
城区公路河涌清扫保洁项目经费（辅助运行）	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	广州白云区城市管理和综合执法局关于2021年环卫保洁经费的通知，用于开展城区交通护栏清洗项目，加强做好辖内道路保洁、环卫设施管理等环卫工作，提升城市环境。
城市运行管理专项	334.13	334.13	0.00	334.13	0.00	0.00	0.00	落实辖区内城市建设与管理工作，保障公厕保洁、绿化管养、井盖监管、市政道路修复等工作运行有序，努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。

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			
河涌堤岸维护费	18.43	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区新一轮区对镇财政管理体制实施方案的通知》（云府[2016]8号）、《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对镇财政管理体制方案的通知》（云府[2019]4号）要求，做好辖内道路、内巷、河涌的市容卫生工作，指导村（社区）开展爱国卫生活动，推进垃圾分类工作，提升市容环境卫生，打造干净整洁平安有序的城市环境。
水务设施分级管理专项	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区新一轮区对镇财政管理体制实施方案的通知》（云府[2016]8号）、《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对镇财政管理体制方案的通知》（云府[2019]4号）要求，确保水务设施管理到位，保障道路干净整洁。
城市维护与建设专项（联社）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于京溪街辖内环卫保洁支出，环卫作业车辆的燃油维修保险费，压缩站定期管养维护，市政所日常办公费用，支付市政所环卫工人工资及意外保险，处理回复12345投诉及督办，征收辖区内环卫清扫保洁费和生活垃圾处理费，开展环卫工人核酸检测及购买防疫物资，及时维护市政设施。
广州市白云区京溪街道退役军人服务站	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我区工作人员队伍建设，建立完善工作人员职业薪酬体系，提升辖区内治理水平。
广州市白云区京溪街道综合服务中心	415.00	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我区工作人员队伍建设，建立完善工作人员职业薪酬体系，提升辖区内治理水平。
出租屋管理专项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	《广州市白云区财政局关于再次征求完善区对镇、街财政管理体制方案意见的函》（云财〔2018〕375号），用于改善办公环境，提升服务水平，开展融合服务活动，促进来穗人员有效融入当地生活。

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			
广州市白云区京溪街道综合保障中心	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我区工作人员队伍建设，建立完善工作人员职业薪酬体系，提升辖区内治理水平。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,175万元，比上年减少343.96万元，下降4.04%，主要原因是减少疫情防控应急专项、环卫保洁专项等经费；部分项目按半年做预算计划；支出预算8,175万元，比上年减少343.96万元，下降4.04%，主要原因是厉行节约，严控非必要支出。减少疫情防控应急专项、环卫保洁专项等经费；部分项目按半年做预算计划。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.1万元，比上年减少1.00万元，下降3.11%，主要原因是公务用车购置费用减少。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加1.00万元，增长--%（基数为0，不可比），主要原因是根据云财〔2023〕157号文做好因公出国经费预算编制；公务用车购置及运行维护费30.1万元（公务用车购置费13万元，比上年减少2.00万元；公务用车运行维护费17.1万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少2.00万元，下降6.23%，主要原因是公务用车购置费用减少；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--%（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排217.43万元，比上年减少139.91万元，下降39.15%，主要原因是进一步贯彻落实政府过“紧日子”的文件要求，厉行节约，严控和压减各项支出，减少办公用房租金经费安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排567.2万元，其中：货物类采购预算108.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算458.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额6,354.15万元，分布构成情况为：房屋5,628.92平方米，车辆39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97.83万元，主要是购置公务用车、办公电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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（非税返还）	407	按照市区对街道办事处的要求，保证街道招商引资、税收、经济、重点工作、重点项目、城市管理、社区工作、维稳安定、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成，促进社会和谐。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市运行管理专项	334.13	落实辖内城市建设与管理工 作，保障公厕保洁绿化管养、市政道路修复等工作有序开展。保持辖区内环境卫生干净整洁和做好垃圾分类等工作。提升垃圾分类减量成效，优化 分类收运体系，全面推进城中村垃圾分类；园 林绿化工 作稳步开展；市政设施维修有序跟进；强化环境卫生。
出租屋管理专项	300	提升来穗人员融合服务，加强出租屋管理，完成出租屋税收工作任务。按照区关于“六张工作清单”的要求，通过推动村经济社落实出租屋管理责任，网格员和村社紧密联系，每月上门催税；网格员联系物业公司，深入住宅小区全面开展催缴工作和召开出租屋业主大会，宣传普及相关法律知识，让出租人了解自己的责任和义务，提高其依法租赁、依法纳税意识。全面实现100%的出租屋税收任务。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。