

2023 年
广州市白云区人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府办公室 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办公室 概况

一、主要职责

（一）负责区政府和区府办的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区府办名义发布的文件。

（二）负责统筹区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及区政府大型会议、重大活动的组织安排。

（三）负责督查区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（四）负责组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（五）负责组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。

（六）负责组织区政府系统的政务信息搜集、报送和考核工作；协调宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志重要政务活动。

（七）负责组织编制本级政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；依法受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请；承担区政务公开工作领导小组的日常工作，组织、协调、推进全区政务公开工作。

（八）负责贯彻执行上级对外方针、政策、涉外法规及区委、区政府关于外事工作的指示和决定，指导全区开展外事工作。负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

（九）负责组织接待国（境）外来宾，配合有关部门研究处置涉外和其他涉及外国人管理的重大、突发事件和信访工作。

（十）负责组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革，推进行政审批标准化、法制化建设，推进建立本级政府及工作部门权责清单制度以及区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（十一）负责全区公务用车管理工作。

（十二）负责统一管理区委区政府总值班室、区政府机关事务管理中心（区政府机关文印中心）、区政府机关财务结算中心。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区人民政府办公室本级设：秘书科（区公务用车管理办公室），综合一科、综合二科、调研信息科、督办科、政务公开科、外事科、人事科和机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区府办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区委区政府总值班室、广州市白云区政府机关事务管理中心（区政府机关文印中心）和广州市白云区政府机关财务结算中心。

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办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,374.39	一、一般公共服务支出	4,429.20
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	688.90
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1,256.29
		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	6,374.39	本年支出合计	6,374.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	6,374.39	支出总计	6,374.39

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差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

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办公室

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			
2080501	行政单位离退休	163. 75	163. 75	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	149. 62	149. 62	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	249. 70	249. 70	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	124. 85	124. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 99	0. 99	0. 00	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, 256. 29	1, 256. 29	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, 256. 29	1, 256. 29	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	275. 69	275. 69	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	980. 60	980. 60	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办公室

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	6,374.39	4,272.16	2,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,429.20	2,326.97	2,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,429.20	2,326.97	2,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,169.48	1,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,015.73	1,015.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.75	141.75	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	2,102.23	0.00	2,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.90	688.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.91	687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.62	149.62	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办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.70	249.70	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	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,256.29	1,256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,256.29	1,256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	980.60	980.60	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办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,374.39	一、一般公共服务支出	4,429.20
二、政府性基金预算	0.00	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	688.90
		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	0.00
		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办公室

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, 256. 29
		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	6, 374. 39	本年支出合计	6, 374. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6, 374. 39	支出总计	6, 374. 39

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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办公室

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	6,374.39	4,272.16	2,102.23
[201]一般公共服务支出	4,429.20	2,326.97	2,102.23
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,429.20	2,326.97	2,102.23
[2010301]行政运行	1,169.48	1,169.48	0.00
[2010303]机关服务	1,015.73	1,015.73	0.00
[2010350]事业运行	141.75	141.75	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,102.23	0.00	2,102.23
[208]社会保障和就业支出	688.90	688.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	687.91	687.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.75	163.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	149.62	149.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.70	249.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124.85	124.85	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办公室

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
[20808]抚恤	0.99	0.99	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.99	0.99	0.00
[221]住房保障支出	1,256.29	1,256.29	0.00
[22102]住房改革支出	1,256.29	1,256.29	0.00
[2210201]住房公积金	275.69	275.69	0.00
[2210203]购房补贴	980.60	980.60	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办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,272.16
[301]工资福利支出	1,641.93
[30101]基本工资	207.58
[30102]津贴补贴	738.41
[30103]奖金	348.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.02
[30109]职业年金缴费	65.51
[30112]其他社会保障缴费	5.17
[30113]住房公积金	145.87
[301]工资福利支出	1,467.80
[30101]基本工资	214.06
[30102]津贴补贴	253.53
[30103]奖金	357.45
[30107]绩效工资	331.73

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办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.67
[30109]职业年金缴费	59.34
[30112]其他社会保障缴费	3.19
[30113]住房公积金	129.82
[302]商品和服务支出	149.71
[30201]办公费	3.50
[30205]水费	0.71
[30206]电费	26.00
[30207]邮电费	20.75
[30226]劳务费	0.96
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	12.18
[30229]福利费	15.95
[30231]公务用车运行维护费	7.90

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办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	43.93
[30299]其他商品和服务支出	8.83
[302]商品和服务支出	178.46
[30201]办公费	8.16
[30205]水费	1.01
[30206]电费	22.80
[30207]邮电费	2.62
[30227]委托业务费	10.60
[30228]工会经费	10.71
[30229]福利费	18.44
[30231]公务用车运行维护费	67.40
[30299]其他商品和服务支出	36.73
[303]对个人和家庭的补助	824.26
[30302]退休费	694.52

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办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.99
[30309]奖励金	1.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	126.92
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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办公室

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	251.84	251.84	0.00	0.00
“三公”经费	125.30	125.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	95.30	95.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	77.30	77.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 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办公室

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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办公室

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办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 102. 23
[301]工资福利支出	356. 16
[30199]其他工资福利支出	356. 16
[302]商品和服务支出	133. 02
[30201]办公费	8. 39
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	2. 00
[30209]物业管理费	0. 10
[30212]因公出国（境）费用	20. 00
[30213]维修（护）费	1. 00
[30214]租赁费	39. 00
[30215]会议费	5. 00
[30217]公务接待费	10. 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办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	35.82
[30228]工会经费	2.88
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1.83
[310]资本性支出	40.62
[31002]办公设备购置	22.62
[31013]公务用车购置	18.00
[301]工资福利支出	249.80
[30199]其他工资福利支出	249.80
[302]商品和服务支出	1,197.34
[30209]物业管理费	411.00
[30213]维修（护）费	360.77
[30214]租赁费	5.00

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办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	41.67
[30299]其他商品和服务支出	378.90
[310]资本性支出	125.30
[31001]房屋建筑物购建	50.00
[31002]办公设备购置	45.30
[31003]专用设备购置	30.00

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办公室

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	4, 272. 16	4, 272. 16	4, 272. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	3, 109. 73	3, 109. 73	3, 109. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	328. 17	328. 17	328. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	824. 26	824. 26	824. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区人民政府办公室	2, 245. 95	2, 245. 95	2, 245. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 641. 93	1, 641. 93	1, 641. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	149. 71	149. 71	149. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	454. 32	454. 32	454. 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办公室

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		
广州市白云区区委 政府总值班室	218. 57	218. 57	218. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	198. 71	198. 71	198. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 51	12. 51	12. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	7. 35	7. 35	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区政府 机关事务管理中心	1, 535. 82	1, 535. 82	1, 535. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 040. 90	1, 040. 90	1, 040. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	152. 60	152. 60	152. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	332. 32	332. 32	332. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区政府 机关财务结算中心	271. 82	271. 82	271. 82	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办公室

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		
工资福利支出	228.19	228.19	228.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	30.27	30.27	30.27	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办公室

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	2, 102. 23	2, 102. 23	2, 102. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区人民政府办公室	529. 79	529. 79	529. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
公务用车购置费	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照广州市公务用车管理要求,在规定时间内更新一辆新能源公务用车,以保障区府办职工干部的日常公务出行。
政府雇员工资费用	356. 16	356. 16	356. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘请雇员,根据工作职责,完成区府办各项工作,完成雇员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。
对外联络、会议及调研专项经费	63. 13	63. 13	63. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展会议、调研工作,落实贯彻好国家、省、市、区的决策部署,更好的服务好基层。通过对外联络工作,加强了先进城市之间的经济、政策交流,强化了招商引资工

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办公室

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；促进白云区经济发展，依据我办工作职能和外事工作的需要，积极发展海外友好城市关系、主动拓展对外交往、为两地发展服务，做好外事服务工作；维护内部财政经济秩序，促进廉政建设，监督和评价本单位财政财务收支的真实性、合法性。
云府〔2021〕请收 0527 号区机关大院一号楼 4 楼部分业务用房维修改造工程	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云府〔2021〕请收 0527 号》，完成区政府批复安排区机关大院一号楼 411、422、416 及 418 室改造维修。
政府雇员公用经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	雇员公用经费按照编制人数实行定额包干，按 3000 元/人·年编列（含福利费和工会费）。

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办公室

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			
文书档案规范化处理入馆项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区国家档案馆关于印发〈白云区国家档案馆档案接收标准〉的通知》（云档馆〔2020〕3号），将文书档案、业务档案等进行整理归档和数字化管理、规范化统一管理。
专班工作经费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记重要批示精神，落实省、市工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，从严从实、全面彻底抓好整改，健全完善体制机制，提高城市治理能力。实现“三个转变”，取得“七个成果”。
区新冠肺炎防控指挥办综合组集中办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办理、印发各类疫情防控文件，开展疫情防控会议，深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示批示精神，持续推进常态化疫情防控工作，保障白云区疫情防控工作高效运转和各项工作顺

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办公室

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			
								利开展。
广州市白云区 政府机关事务 管理中心	1, 554. 43	1, 554. 43	1, 554. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
机关大院物业 管理	406. 00	406. 00	406. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为区机关大院内各单位提供一个“干净、整洁、平安、有序”的办公环境,为大院内干部职工提供了一个安全、舒适、美丽的办公环境。
后勤人员专项 经费	182. 80	182. 80	182. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘请后勤人员,完成该时段内机关食堂在岗后勤人员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。
机关饭堂运行 经费	249. 00	249. 00	249. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决机关食堂就餐人员大量增加及各种食材价格逐年持续上涨的实际问题,为准时向机关大院干部职工提供卫生、新鲜的膳食提供强有力的后勤工作保障。
大院绿化环卫	48. 66	48. 66	48. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为政府大院提供清洁、节日布置等

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办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
会务支出								服务,保障政府大院办公区卫生环境干净整洁,大院内环境优美。
机关大院基础设施维修维护支出	422.38	422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区委区政府交办的机关大院后勤事务管理和服务工作,对机关大院楼房建筑、停车场、公共场地等基础设施的进行日常维修维护,保障机关大院安全正常运行。
大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出	107.52	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关大院办公场所公共设备安全运行正常,提供安全舒适的办公环境。
印刷经费专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区委、区政府的工作开展提供文印后勤保障。租用印刷设备、购置印刷耗材并为设备购买相关维护保养服务,完成有关单位红头文件、会议材料、密件、汇编等排版和印刷工作。

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办公室

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			
机关大院 2、3、4 号楼电梯更新改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关大院内人大、政协、政府楼的 4 台旧电梯于 1995 年安装使用至今，设备老化陈旧，故障率高，使用安全难以保障，并于 2021 年 8 月由市特种设备研究对 4 台电梯进行检测，出具检测报告书，建议更换，需 160 万元。
文印室办公场地维修改造项目	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对区机关大院 1 号楼一楼 120 室、负一楼 001 室进行维修改造工作，支付工程尾款。
后勤人员专项经费（预下达）	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请后勤人员，为政府大院各单位干部职工提供安全、卫生的工作餐，完成在岗后勤人员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。
广州市白云区政府机关财务结算中心	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

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办公室

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			
财务软件运行 维护费	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州微易软件公司提供的服务,保证账务系统和预算报销系统运行稳定,顺利完成结算中心代管的 39 个单位年度财务核算工作。

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6,374.39万元，比上年减少1,953.24万元，下降23.45%，主要原因是厉行节约，压减项目经费支出；支出预算6,374.39万元，比上年减少1,953.24万元，下降23.45%，主要原因是厉行节约，压减项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费125.30万元，比上年增加1.10万元，增长0.88%，主要原因是疫情结束，增加因公出国(境)支出。其中：因公出国(境)费20.00万元，比上年增加17.50万元，增长700.00%，主要原因是疫情结束，增加因公出国(境)支出；公务用车购置及运行费95.30万元(公务用车购置费18.00万元，比上年减少15.00万元；公务用车运行维护费77.30万元，比上年减少1.50万元。)比上年减少16.40万元，下降14.68%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置及运行费支出；公务接待费10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 251.84 万元，比上年减少 84.27 万元，下降 25.07%，主要原因是严格执行“八项规定”和落实过“紧日子”等相关要求，进一步压减机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 680.54 万元，其中：货物类采购预算 160.63 万元，工程类采购预算 75.30 万元，服务类采购预算 444.61 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 17,829.25 万元，分布构成情况为：房屋 60,111.59 平方米，车辆 38 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 175.92 万元，主要是公务用车、电脑、办公家具、空调机、电梯和其他办公设备等。

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
文书档案规范化处理入馆项目	25.00	根据《广州市白云区国家档案馆关于印发〈白云区国家档案馆档案接收标准〉的通知》（云档馆〔2020〕3 号），将文书档案、业务档案等进行整理归档和数字化管理、规范化统一管理。

机关大院基础设施维修维护支出	422.38	完成区委区政府交办的机关大院后勤事务管理和服务工作，对机关大院楼房建筑、停车场、公共场地等基础设施的进行日常维修维护，保障机关大院安全正常运行。
----------------	--------	--

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。