

2022 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 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科室 8 个，分别是秘书科（区公务用车管理办公室）、综合科、调研信息科、督办科、政务公开科、外事科、人事科（纪检监察室）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和

广州市白云区政府机关财务结算中心。

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办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,328.03	一、一般公共服务支出	6,108.26
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	842.90
		九、卫生健康支出	67.36
		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, 309. 52
		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, 328. 03	本年支出合计	8, 328. 03

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	8,328.03	支出总计	8,328.03

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			
221	住房保障支出	1,309.52	1,309.52	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	1,309.52	1,309.52	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	294.41	294.41	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	1,015.10	1,015.10	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	8,328.03	4,749.87	3,578.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,108.26	2,530.09	3,578.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,108.26	2,530.09	3,578.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,729.42	1,379.26	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,031.25	1,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	119.57	119.57	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	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.90	842.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.02	842.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	322.37	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.29	250.29	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	179.57	179.57	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	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,309.52	1,309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,309.52	1,309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.41	294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,015.10	1,015.10	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	8,328.03	一、一般公共服务支出	6,108.26
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	842.90
		九、卫生健康支出	67.36
		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, 309. 52
		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, 328. 03	本年支出合计	8, 328. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 328. 03	支出总计	8, 328. 03

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	8,328.03	4,749.87	3,578.16
[201]一般公共服务支出	6,108.26	2,530.09	3,578.16
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,108.26	2,530.09	3,578.16
[2010301]行政运行	1,729.42	1,379.26	350.16
[2010303]机关服务	1,031.25	1,031.25	0.00
[2010350]事业运行	119.57	119.57	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,228.00	0.00	3,228.00
[208]社会保障和就业支出	842.90	842.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	842.02	842.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	322.37	322.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	250.29	250.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.57	179.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.79	89.79	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	0.87	0.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	67.36	67.36	0.00
[21007]计划生育事务	67.36	67.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	67.36	67.36	0.00
[221]住房保障支出	1,309.52	1,309.52	0.00
[22102]住房改革支出	1,309.52	1,309.52	0.00
[2210201]住房公积金	294.41	294.41	0.00
[2210203]购房补贴	1,015.10	1,015.10	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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,749.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,852.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	651.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	387.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	166.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	492.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,401.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	343.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	242.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	158.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	77.54

表 6

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办公室

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	127.69
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	411.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	150.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.37
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.44
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	2.92
[30226]劳务费	[50201]办公经费	1.71
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	2.00

表 6

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办公室

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.63
[30229]福利费	[50201]办公经费	25.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.04
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	157.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.32
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.17
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.07
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	18.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.73
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.20

表 6

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办公室

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9. 83
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	19. 66
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	66. 70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	21. 11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 183. 10
[30302]退休费	[50905]离退休费	956. 31
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	69. 70
[30309]奖励金	[50905]离退休费	0. 72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	155. 49
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5. 50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5. 50

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	336.11	336.11	0.00	0.00
“三公”经费	124.20	124.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.50	2.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	111.70	111.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	33.00	33.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.70	78.70	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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3, 578. 16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	343. 26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	343. 26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	249. 80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	249. 80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	93. 66
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 22
[30215]会议费	[50202]会议费	15. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	40. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2. 88
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2. 50

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	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 10
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15. 16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 268. 52
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	580. 23
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	422. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	266. 29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	179. 16
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	161. 16
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1, 443. 76
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	1, 008. 35

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	140. 41
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	15. 00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	280. 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	4,749.87	4,749.87	4,749.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民 政府办公室	2,678.35	2,678.35	2,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,852.10	1,852.10	1,852.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.31	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	675.94	675.94	675.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区委区 政府总值班室	178.28	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	160.42	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区政府 机关事务管理中心	1,619.95	1,619.95	1,619.95	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		
工资和福利支出	1, 007. 39	1, 007. 39	1, 007. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	138. 90	138. 90	138. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	469. 67	469. 67	469. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	4. 00	4. 00	4. 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	273. 29	273. 29	273. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	233. 56	233. 56	233. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	11. 10	11. 10	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	27. 13	27. 13	27. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	1. 50	1. 50	1. 50	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	3, 578. 16	3, 578. 16	3, 578. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区人民政府办公室	616. 08	616. 08	616. 08	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	
政府雇员工资费用	339. 36	339. 36	339. 36	0. 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			
对外联络、会议及调研专项经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展会议、调研工作，贯彻落实好国家、省、市、区的决策部署，更好的服务好基层。通过对外联络工作，加强先进城市之间的经济、政策交流，强化招商引资工作，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。
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	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区政府批复安排区机关大院一号楼 411、422、416 及 418 室改造维修经费支出。
政府雇员公用经费	10.80	10.80	10.80	0.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将归档的文书档案、业务档案等进行数字化、规范化统一管理。
区委楼 407 会议室设备购置维修费	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成：1. 白云区区委 407 会议室跟踪摄像头项目；2. 白云区区委 407 会议室大屏项目；3. 白云区区委 407 视频会议终端项目。
云府（2021）请收 0564 号区政府楼三楼和四楼部分业务用房维修改造经费	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区政府楼三楼 303 会议室、411 会议室改造维修工程尾款支付。
专班工作经费	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区政府机关事务管理中心	2,944.07	2,944.07	2,944.07	0.00	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			
区机关大院 维修改造工程(已立项)	1, 148. 73	1, 148. 73	1, 148. 73	00. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付区机关大院 5 号楼维修改造工程、区机关大院加装公共配套服务设施项目、区机关大院理发室、医疗室、信息设备用房、政府楼 301、304、309、402 室维修改造工程、区机关大院部分办公用房、防雷带和公共护栏维修工程 4 项维修改造工程尾款。
机关大院物 业管理	562. 22	562. 22	562. 22	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一个安全、舒适、美丽的办公环境。
后勤人员专 项经费	249. 80	249. 80	249. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
机关饭堂运 行经费	332. 00	332. 00	332. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
大院绿化环 卫会务支出	70. 00	70. 00	70. 00	0. 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			
公务用车购置费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷经费专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关大院基础设施维修维护支出	94.91	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	在预算年度内保障机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施的安全正常使用，完成：1. 区机关大院办公用房日常维修维护；2. 中庭水泵房修缮；3. 地下车库墙面翻新；4. 政府2楼3间值班室维修；5. 维修更换大院公共区域铝扣天花；6. 购置机关大院日常零星应急维修维护建筑材料。

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			
机关大院新增充电桩工程	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关大院增加专用变压器和充电桩设备。
机关大院 2、3、4 号楼电梯更新改造工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机关大院 2、3、4 号楼电梯更新改造工程。
大院西、北门岗安装防冲撞系统	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大院西、北门岗安装防冲撞系统。
文印室办公场地维修改造项目	30.41	30.41	30.41	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。
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	1. 确保微易政务管理软件和用友R10 正常运行；2. 确保全年度的会计核算电子记账工作能顺利进行，包括经费账、工会账、党费账等；3. 确保数据可正常导出、账务数据可同步至“数字政府”核算域；4. 确保代管 45 个单位的报账员可正常导入预算指标、额度下达数据；5. 确保系统数据完整无误，并定期进行数据备份及维护；6. 确保年末时可通过决算分析在本地抽取账务数据，检查账务存在的问题并调整，一键填入决算软件。

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8,328.03万元，比上年减少396.35万元，下降4.54%，主要原因是一是人员经费政策性调整，二是厉行节约支出的原则，压减经费；支出预算8,328.03万元，比上年减少396.35万元，下降4.54%，主要原因是一是人员经费政策性调整，二是厉行节约支出的原则，压减经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费124.20万元，比上年减少77.00万元，下降38.27%，主要原因是按照厉行节约的原则，压减公务用车购置经费预算。其中：因公出国（境）费2.50万元，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；公务用车购置及运行费111.70万元（公务用车购置费33.00万元，比上年减少77.00万元；公务用车运行维护费78.70万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少77.00万元，下降40.81%，主要原因是按照厉行节约的原则，压减公务用车购置经费预算；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。2022 年，本部门机关运行经费安排 336.11 万元，比上年减少 11.89 万元，下降 3.42%，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

2022 年本部门政府采购安排 2,209.24 万元，其中：货物类采购预算 679.50 万元，工程类采购预算 963.44 万元，服务类采购预算 566.30 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 20,378.66 万元，分布构成情况为：房屋 60,111.59 平方米，车辆 37 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 531.21 万元，主要是 LED 显示屏、电梯、办公家具、公务车、电脑、打印机、彩印机、空调等。

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
对外联络、会议及调研专项经费	62.00 万元	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，加强先进城市之间的经济、政策交流，强化招商引资工作，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。
机关大院物业管理	562.22 万元	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一个安全、舒适、美丽的办公环境。
财务软件运行维护费	18.01 万元	1. 确保微易政务管理软件和用友R10 正常运行； 2. 确保全年度的会计核算电子记账工作能顺利进行，包括经费账、工会账、党费账等； 3. 确保数据可正常导出、账务数据可同步至“数字政府”核算域； 4. 确保代管 45 个单位的报账员可正常导入预算指标、额度下达数据； 5. 确保系统数据完整无误，并定期进行数据备份及维护； 6. 确保年末时可通过决算分析在本地抽取账务数据，检查账务存在的问题并调整，一键填入决算软件。

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：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。