

2024年
广州市白云区人民政府龙归街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府龙归街道办事处（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 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龙归街道办事处（本级）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

本单位设下列内设机构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

本部门无下属单位，部门预算为广州市白云区人民政府龙归街道办事处本级预算。

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龙归街道办事处（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,633.86	一、一般公共服务支出	1,318.37
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	497.04
		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	512.36
		十二、农林水支出	3,630.70
		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	675.38
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,633.86	本年支出合计	6,633.86
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	6,633.86	支出总计	6,633.86

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龙归街道办事处（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			
	合计	6,633.86	6,395.89	237.96	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	1,318.37	1,318.37	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	1,277.37	1,277.37	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	1,277.37	1,277.37	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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	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	497.04	497.04	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	216.00	216.00	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	216.00	216.00	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	266.84	266.84	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	71.13	71.13	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	130.47	130.47	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	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.36	274.40	237.96	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	274.40	274.40	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	274.40	274.40	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,630.70	3,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,630.70	3,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,630.70	3,630.70	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	675.38	675.38	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	675.38	675.38	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	150.65	150.65	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	524.73	524.73	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龙归街道办事处（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	6,633.86	2,169.19	4,464.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,318.37	1,226.97	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,277.37	1,226.97	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,277.37	1,226.97	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.04	266.84	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.13	71.13	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	130.47	130.47	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	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.36	0.00	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.40	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.40	0.00	274.40	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	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	114.00	0.00	114.00	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							
21211	农业土地开发资金安排的支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,630.70	0.00	3,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,630.70	0.00	3,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,630.70	0.00	3,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.38	675.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.38	675.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	524.73	524.73	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。

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（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	6,395.89	一、一般公共服务支出	1,318.37
二、政府性基金预算	237.96	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	497.04
		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	512.36
		十二、农林水支出	3,630.70
		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	675.38
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,633.86	本年支出合计	6,633.86
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,633.86	支出总计	6,633.86

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龙归街道办事处（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	6,395.89	2,169.19	4,226.70
[201]一般公共服务支出	1,318.37	1,226.97	91.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,277.37	1,226.97	50.40
[2010301]行政运行	1,277.37	1,226.97	50.40
[20132]组织事务	41.00	0.00	41.00
[2013299]其他组织事务支出	41.00	0.00	41.00
[208]社会保障和就业支出	497.04	266.84	230.20
[20802]民政管理事务	216.00	0.00	216.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	216.00	0.00	216.00
[20805]行政事业单位养老支出	266.84	266.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.13	71.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.24	65.24	0.00
[20811]残疾人事业	14.20	0.00	14.20
[2081104]残疾人康复	14.20	0.00	14.20
[212]城乡社区支出	274.40	0.00	274.40
[21201]城乡社区管理事务	274.40	0.00	274.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	274.40	0.00	274.40
[213]农林水支出	3,630.70	0.00	3,630.70
[21399]其他农林水支出	3,630.70	0.00	3,630.70
[2139999]其他农林水支出	3,630.70	0.00	3,630.70
[221]住房保障支出	675.38	675.38	0.00
[22102]住房改革支出	675.38	675.38	0.00
[2210201]住房公积金	150.65	150.65	0.00

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
[2210203]购房补贴	524.73	524.73	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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龙归街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,169.19
[301]工资福利支出	1,744.85
[30101]基本工资	204.12
[30102]津贴补贴	818.88
[30103]奖金	365.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.47
[30109]职业年金缴费	65.24
[30112]其他社会保障缴费	9.63
[30113]住房公积金	150.65
[302]商品和服务支出	127.90
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	11.89
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	22.00
[30229]福利费	44.00
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	39.01
[30299]其他商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	296.44
[30302]退休费	218.45
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	77.27

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,226.70
[301]工资福利支出	1,887.95
[30199]其他工资福利支出	1,887.95
[302]商品和服务支出	2,145.18
[30201]办公费	33.46
[30202]印刷费	28.31
[30205]水费	0.60
[30206]电费	29.75
[30207]邮电费	8.05
[30209]物业管理费	105.50
[30211]差旅费	8.11
[30213]维修（护）费	1.20
[30216]培训费	2.98
[30218]专用材料费	3.92
[30227]委托业务费	1,738.41
[30228]工会经费	16.80
[30229]福利费	33.60
[30239]其他交通费用	0.82
[30299]其他商品和服务支出	133.66
[303]对个人和家庭的补助	90.18
[30305]生活补助	46.93
[30306]救济费	2.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.69
[310]资本性支出	103.40
[31002]办公设备购置	3.40

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	100.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（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	376.70	363.21	13.49	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	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	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	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（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	237.96	0.00	237.96
212	城乡社区支出	237.96	0.00	237.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00	0.00	114.00
2120815	农村社会事业支出	114.00	0.00	114.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	23.96	0.00	23.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（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。

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（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	2,169.19	2,169.19	2,169.19	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	2,169.19	2,169.19	2,169.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,744.85	1,744.85	1,744.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.90	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	296.44	296.44	296.44	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。

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（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	4,464.67	4,464.67	4,226.70	237.96	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处	4,464.67	4,464.67	4,226.70	237.96	0.00	0.00	0.00	
龙归街道开办费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
政府雇员工资经费	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照相关文件要求，按时支付政府雇员工资费用，及时更新人员的变动情况。
社区居民委员会办公费用	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见》穗办（2012）14号）文件要求，按照社区规模大小，以常住人口户数计算，及时下拨经费保障社区居民委员会办公活动正常开展，用心服务居民群众，提升社区治理水平。
政府雇员公用经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府雇员福利费、工会费、食材配送等用途，满足日常办公需求，确保资金使用合理，保障工作人员相关福利。
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。

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			
水务设施分级管理专项	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进我街水污染防治、水环境治理、水资源保护、河涌水域岸线的管理保护、水生态修复，各村聘请专业护河员对辖内河涌、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。对辖内水库加强日常巡查力度，特别是汛前、汛后、汛情期间的检查，及时发现辖内水务设施安全隐患等问题，按照相关权限进行处理；做好水库大坝、放水设施、溢洪道的维护，减少白蚁的危害，做好水质保障，及时清理水库漂浮物，确保水库安全运作。
河涌堤岸维护费	79.26	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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、河涌附属设施设备等），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。
城市运行管理专项	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强生活垃圾分类投放、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，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；2.加强环卫保洁、河涌保洁、垃圾运输、绿化管养、市政设施维护、爱卫消杀等工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
社会事务管理专项（收益分成）	212.26	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门日常办公需求，确保各线口工作正常高效进行，资金统筹安排、合理使用。

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			
社会综合管理事务专项补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障工作（办公（后勤）用品、物业管理、饭堂管理、食材配送、水、电、办公电话、办公网络、日常维修（护）等），各项资金支出将围绕该项目工作提供必要保障，保障机关正常运转，确保各线口工作正常高效进行。
正常离任村干部生活补助经费	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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不少于10969小时，服务满意率达到100%，项目完成率达到100%；2. 按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。
家庭综合服务中心运营经费	216.00	216.00	216.00	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、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。
（百千万）民生实事项目	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
购买精神障碍社区康复服务	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政府购买精神障碍社区康复服务试点工作，不断完善精神障碍社区康复服务领域的基层实践和创新举措，加强各部门之间交流融合，积极探索精神障碍社区康复的服务项目和实施方式，开展常态化服务管理，使更多的居家精神障碍患者享有康复服务，努力减少服务对象的病情复发率，提高自理率和就业率。
穗财建[2020]116号李坑综合处理厂综合技术办公楼征地项目	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成签订并支付2024年永兴村留用地开发补助费，支付测绘单位服务费用。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照相关文件要求，按时支付政府雇员（党建指导员）工资费用，及时更新人员的变动情况。
社区两委干部补贴	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《白云区社区专职工作人员工资指导标准》及时发放社区专职工资人员工资，加强我街社区专职工作人员队伍建设，建立完善社区专职工作人员职业薪酬体系，提升社区治理水平。
社区党组织书记绩效奖励	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市白云区民政局关于印发广州市白云区社区专职工作人员工资结构细化方案的通知》和《白云区社区专职工作人员工资指导标准》及《广州市社区专职工作人员管理办法》及时发放社区党组织书记绩效奖励，规范考核评价管理工作，建立完善社区专职工作人员职业薪酬体系，提升社区治理水平。

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			
道路设施管养经费	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强生活垃圾分类投放、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，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； 2. 环卫保洁、河涌保洁、垃圾运输、绿化管养、市政设施维护、爱卫消杀等工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
穗财环〔2022〕50号基本农田保护和建设资金	23.96	23.96	0.00	23.96	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印发〈广州市白云区2023年度永久基本农田保护补贴实施方案〉的函》，将2023年度市级永久基本农田保护经济补偿资金发放至承担永久基本农田保护任务的园夏村、南岭村，调动永久基本农田保护单位的积极性；用于永久基本农田补偿资金审计工作。
社会事务管理专项（预下达）	257.74	257.74	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门日常办公需求，确保各线口工作正常高效进行，资金统筹安排、合理使用。
穗财建[2022]92号市提前下达白云区城市基础设施配套费返还资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于支付龙归街项目尾款：龙归街园夏村道路改造工程，龙归街奋斗公园提升工程，创建容貌示范社区，夏良地铁站周边环境整治项目，龙归街天鸿花园、汇雅花园周边环境整治提升工程等项目尾款费用。用于支付太和镇移交项目尾款：龙河西路升级改造工程，夏良村机耕路建设工程，龙归地铁站周边整治工程。用于支付北太路中间绿植隔离护栏安装。完善我街技防建设，有效压减警情。进一步加强案件类警情压减力度，着力补短板、强弱项，强化门禁、视频等技防基础建设。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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6,633.86万元，比上年减少3,054.44万元，下降31.53%，主要原因是根据项目推进情况，调整社会事务管理专项（收益分成）以及基础设施建设方面相关经费预算；支出预算6,633.86万元，比上年减少3,054.44万元，下降31.53%，主要原因是根据项目推进情况，调整社会事务管理专项（收益分成）以及基础设施建设方面相关经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.1万元，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。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加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；公务接待费1.5万元，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。

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376.7万元，比上年增加69.59万元，增长22.66%，主要原因是委托第三方进行物业管理，物业管理费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排516.31万元，其中：货物类采购预算201.91万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算314.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,769.02万元，分布构成情况为：房屋10,773.63平方米，车辆2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103.40万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
家庭综合服务中心运营经费	216.00	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、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。

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。