

2024年
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处（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白云湖街道办事处（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，对辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查的职责。

（二）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。协同有关职能部门开展综合行政执法、环境保护、市容环卫管理等城市管理工作、落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

（三）负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强流动人员和出租屋管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定。负责法制宣传教育、安置帮教和社区矫正等法律服务工作，做好民事纠纷调解和治安联防，协助公安机关开展工作。

（四）落实区委、区政府的经济社会发展措施，科学制定街道发展规划，积极配合推进重大项目建设，维护街道规范有序的发展环境。负责街道国有资产和集体资产管理工作。负责街道在地统计工作。

（五）与民政部门共同做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、民间组织、行政勘界等社会管理工作。负责人口和计划生育、公共卫生、残疾人服务、安全生产监督、食品药品安全监督、劳动就业、社会保障、兵役、民兵预备役等工作。

（六）与有关职能部门共同做好人民防空、防汛、防风、防震、义务献血、消防和交通安全管理及抗灾抢险工作。协助区教

育部门做好街辖内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序。

（七）指导和帮助居民委员会开展组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。负责组织协调街辖内社区建设工作，开展社区服务和各种社会公益活动，负责组织社区科普、文化、体育、教育工作和开展社会义务工作。

（八）贯彻落实国家侨务和民族宗教政策，维护和保障华侨、港澳同胞、归侨侨眷和少数民族的合法权益。协助有关职能部门依法取缔邪教组织和非法宗教活动。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

白云湖街党工委、办事处下设内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合执法办公室、社区建设办公室、城市管理办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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白云湖街道办事处（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,356.27	一、一般公共服务支出	2,736.65
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	128.24
		八、社会保障和就业支出	474.08
		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	1,327.58
		十二、农林水支出	2,147.36
		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	542.37
		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	7,356.27	本年支出合计	7,356.27
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	7,356.27	支出总计	7,356.27

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白云湖街道办事处（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	7,356.27	7,206.09	150.18	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	2,736.65	2,736.65	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	1,129.24	1,129.24	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	1,129.24	1,129.24	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	84.48	84.48	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	84.48	84.48	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	1,522.93	1,522.93	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	1,522.93	1,522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	128.24	128.24	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	474.08	474.08	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	163.38	163.38	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	163.38	163.38	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	220.70	220.70	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	34.72	34.72	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	123.98	123.98	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	61.99	61.99	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			
20810	社会福利	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	90.00	90.00	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	1,327.58	1,177.40	150.18	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	604.55	604.55	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	604.55	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.40	98.40	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	344.45	344.45	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	344.45	344.45	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	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.88	0.00	0.88	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	99.30	0.00	99.30	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,147.36	2,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	81.80	81.80	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	2,065.56	2,065.56	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	2,065.56	2,065.56	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	542.37	542.37	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	542.37	542.37	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			
2210201	住房公积金	141.84	141.84	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	400.52	400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府白云湖街道办事处（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	7,356.27	1,892.30	5,463.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,736.65	1,129.24	1,607.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.24	1,129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,129.24	1,129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,522.93	0.00	1,522.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,522.93	0.00	1,522.93	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.08	220.70	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72	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	123.98	123.98	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	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	90.00	0.00	90.00	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							
212	城乡社区支出	1,327.58	0.00	1,327.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	604.55	0.00	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	604.55	0.00	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	344.45	0.00	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	344.45	0.00	344.45	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	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.88	0.00	0.88	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	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,147.36	0.00	2,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,065.56	0.00	2,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,065.56	0.00	2,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.37	542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.37	542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.52	400.52	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白云湖街道办事处（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	7,206.09	一、一般公共服务支出	2,736.65
二、政府性基金预算	150.18	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	128.24
		八、社会保障和就业支出	474.08
		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	1,327.58
		十二、农林水支出	2,147.36
		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	542.37
		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	7,356.27	本年支出合计	7,356.27

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	7,356.27	支出总计	7,356.27

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白云湖街道办事处（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	7,206.09	1,892.30	5,313.79
[201]一般公共服务支出	2,736.65	1,129.24	1,607.41
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.24	1,129.24	0.00
[2010301]行政运行	1,129.24	1,129.24	0.00
[20132]组织事务	84.48	0.00	84.48
[2013299]其他组织事务支出	84.48	0.00	84.48
[20199]其他一般公共服务支出	1,522.93	0.00	1,522.93
[2019999]其他一般公共服务支出	1,522.93	0.00	1,522.93
[207]文化旅游体育与传媒支出	128.24	0.00	128.24
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	128.24	0.00	128.24
[2079902]宣传文化发展专项支出	128.24	0.00	128.24
[208]社会保障和就业支出	474.08	220.70	253.38
[20802]民政管理事务	163.38	0.00	163.38
[2080208]基层政权建设和社区治理	163.38	0.00	163.38
[20805]行政事业单位养老支出	220.70	220.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.72	34.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.98	123.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.99	61.99	0.00
[20810]社会福利	90.00	0.00	90.00
[2081006]养老服务	90.00	0.00	90.00
[212]城乡社区支出	1,177.40	0.00	1,177.40
[21201]城乡社区管理事务	604.55	0.00	604.55
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	604.55	0.00	604.55
[21203]城乡社区公共设施	98.40	0.00	98.40

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	98.40	0.00	98.40
[21205]城乡社区环境卫生	344.45	0.00	344.45
[2120501]城乡社区环境卫生	344.45	0.00	344.45
[21299]其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
[2129999]其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
[213]农林水支出	2,147.36	0.00	2,147.36
[21303]水利	81.80	0.00	81.80
[2130399]其他水利支出	81.80	0.00	81.80
[21399]其他农林水支出	2,065.56	0.00	2,065.56
[2139999]其他农林水支出	2,065.56	0.00	2,065.56
[221]住房保障支出	542.37	542.37	0.00
[22102]住房改革支出	542.37	542.37	0.00
[2210201]住房公积金	141.84	141.84	0.00
[2210203]购房补贴	400.52	400.52	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白云湖街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,892.30
[301]工资福利支出	1,598.90
[30101]基本工资	191.81
[30102]津贴补贴	749.35
[30103]奖金	321.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.98
[30109]职业年金缴费	61.99
[30112]其他社会保障缴费	8.67
[30113]住房公积金	141.84
[302]商品和服务支出	125.83
[30201]办公费	2.20
[30207]邮电费	11.12
[30228]工会经费	31.00
[30229]福利费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	6.10
[30239]其他交通费用	39.51
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[303]对个人和家庭的补助	167.57
[30302]退休费	93.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	74.15

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白云湖街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,313.79
[301]工资福利支出	2,126.19
[30113]住房公积金	127.68
[30199]其他工资福利支出	1,998.51
[302]商品和服务支出	3,123.19
[30201]办公费	9.40
[30202]印刷费	15.30
[30205]水费	5.00
[30206]电费	52.00
[30207]邮电费	23.00
[30209]物业管理费	57.06
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	9.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	22.00
[30226]劳务费	460.50
[30227]委托业务费	1,724.03
[30228]工会经费	31.80
[30229]福利费	33.60
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	621.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	34.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.57
[310]资本性支出	29.83
[31002]办公设备购置	16.83
[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白云湖街道办事处（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	409.62	409.62	0.00	0.00
“三公”经费	30.10	30.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.10	19.10	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	6.10	6.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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白云湖街道办事处（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	150.18	0.00	150.18
212	城乡社区支出	150.18	0.00	150.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.18	0.00	100.18
2120814	农业生产发展支出	0.88	0.00	0.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.30	0.00	99.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00

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白云湖街道办事处（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白云湖街道办事处（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	1,892.30	1,892.30	1,892.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处	1,892.30	1,892.30	1,892.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,598.90	1,598.90	1,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	125.83	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	167.57	167.57	167.57	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白云湖街道办事处（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	5,463.97	5,463.97	5,313.79	150.18	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处	5,463.97	5,463.97	5,313.79	150.18	0.00	0.00	0.00	
居家养老专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道级和社区级养老服务设施运营工作，为辖区内老人提供生活照料、助餐配餐、医养康养、文体教育、定期巡访等居家社区养老服务。
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	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》的要求，通过购买综合社会工作服务，为辖内个人、家庭及社区提供全面、优质的专业社会工作服务，以满足个人、家庭、社区多样性和差异性的需要。
城市运行管理专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖区除市、区负责范围外的道路环卫保洁工作、水域保洁工作、园林绿化维护工作、市政设施的维护工作、垃圾分类设施及其它城市管理维护机械作业设施等开支。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	144.45	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖内主要市政道路：广花公路、夏花公路（白云湖街段）等路段的保洁工作，提高环卫保障能力。
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	用于社会治理、后勤服务、交通秩序整治等工作，全力抓好区委、区政府中心工作的落实，抓好经济社会发展，持续提升社会治理能力，不断强化民生保障水平。
正常离任村干部生活补助经费	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	用于按文件规定为正常离任村干部且已达到规定年限的人员，按照其任职年限补助标准，每月发放生活补助。
社会事务管理专项（土地收入分成）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展广东兵工厂红色教育基地改造工程和市政工程及支付其他工程尾款等。

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	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区居委会工作保障，确保社区居委会办公业务正常运作。
政府雇员工资经费	1,499.68	1,499.68	1,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强街道政府雇员队伍建设和工资福利保障，通过设置绩效考核考评提高效率，调动积极性。
政府雇员公用经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道政府雇员本年度日常办公开支需求，提高办公服务质量。
河涌水域保洁专项	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖区范围内主涌的水面拦截网（带）、拦污网（带）的维护保养、水面垃圾的清理等工作。
河涌堤岸维护费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于石井河堤岸路面的保洁、河涌两岸绿化的管养、河涌延线整治、两岸杂草杂树及时修剪清运。
水务设施分级管理专项	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于落实水务服务体系建设和水务设施管护、巡查，及时发现辖区内涉水违法行为，做好水务设施安全隐患治理。
穗财建[2019]227号基本农田保护和建设资金（区安排）	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	用于夏茅村、大朗村、大冈村、环滘村基本农田保护工作。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	49.91	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强党建指导员队伍建设和工资福利保障，通过设置绩效考核考评提高效率，调动积极性。
社区两委干部补贴	544.64	544.64	544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我街社区专职工作人员职业薪酬，通过设置绩效考核考评提高效率，调动积极性。
社区党组织书记绩效奖励	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区党组织书记绩效奖励，健全绩效发放机制，规范考核程序，激励提升社区书记履职能力，提高社区服务水平。
疫情防控应急专项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我街2022年疫情防控等各项工作有关费用。
白云湖大道改造经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“红桥村民宅整饰提升工程”，提升白云湖大道白云湖街路段沿线形象。
2023年信息化运行维护项目经费	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障信息基础设施和软件系统稳定运行，包括信息基础设施运行维护服务、软件系统运行维护服务、网络安全评估服务、桌面PC维护服务等。

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			
（百千万）环境大提升整治项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖内环境卫生整治工作, 确保华快沿线重点路段环境有明显提升。
道路综合整治及环境综合整治（一期）（土地收入分成）（区安排）	114.88	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于白云湖街道道路综合整治工程及白云湖街环境综合整治工程，优化辖内环境市政设施。
群防群治专项经费（辅助运行）	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于联防大队队伍建设，按要求对联防大队工作人员进行拓展、培训及管理考核，每月根据实际考勤、考核情况发放联防大队工作人员工资等，提高工作效率，调动积极性。
社会事务管理专项(非税收入)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社会治理、后勤服务、民生保障、文化事业、社会发展等方面，全力抓好区委、区政府中心工作的落实，抓好经济社会发展，持续提升社会治理能力，不断强化民生保障水平，推动高质量发展。
镇街颐康中心建设补助资金（区安排）	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区颐康服务站建设，完善颐康中心场地，做好居家社区养老服务等工作。
穗财环（2020）13号基本农田保护和建设资金（区安排）	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	用于夏茅村、大朗村、大冈村、环滘村基本农田保护工作。
穗财环2021071号基本农田保护和建设资金（区安排）	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	用于夏茅村、大朗村、大冈村、环滘村基本农田保护工作。
“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）（区安排）	96.30	96.30	0.00	96.30	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局_广州市白云区发展和改革局关于下达白云区2022年度“厕所革命”建设项目计划的通知》，用于辖内村居公厕建设。
穗财建（2022）90号违法建设治理市级补助经费（区安排）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖内违法建设治理工作，提升违建治理工作水平。

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			
穗财建（2022）90号广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金（区安排）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	用于唐阁容貌示范社区建设，全面提升城市容貌品质，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境。
社区容貌品质全域提升（区安排）	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发〈广州市白云区创建容貌示范社区工作方案（2020-2022年）〉的通知》，用于开展白云湖街容貌示范社区（大朗南社区）建设。
广东兵工总厂红色史迹展专项资金（土地收入分成）	128.24	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于深挖收集广东兵工总厂及相关的共产党早期党组织、党员事迹、工人运动等史料，在现有广东兵工总厂红色教育基地（首层及二层）的基础上利用该建筑的第三层及以上部分进行深化改造及调整现有广东兵工总厂红色教育基地陈列布展内容。

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7,356.27万元，比上年减少2,230.18万元，下降23.26%，主要原因是疫情防控应急专项经费减少等；支出预算7,356.27万元，比上年减少2,230.18万元，下降23.26%，主要原因是疫情防控应急专项经费减少等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.1万元，比上年增加13万元，增长76.02%，主要原因是原有一台公务用车达到报废年限，根据工作需要，现需重新购置一台公务用车。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加0万元，增长0%，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19.1万元（公务用车购置费13万元，比上年增加13万元；公务用车运行维护费6.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加13万元，增长213.11%，主要原因是原有一台公务用车达到报废年限，根据工作需要，现需重新购置一台公务用车；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，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409.62万元，比上年减少622.77万元，下降60.32%，主要原因是根据上级要求，提倡绿色办公，厉行节约，压减行政经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排418.04万元，其中：货物类采购预算32.23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算385.81万元等。

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4,314.01万元，分布构成情况为：房屋3,735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27.83万元，主要是公务用车、办公设备等。

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	120.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》的要求，通过购买综合社会工作服务，为辖内个人、家庭及社区提供全面、优质的专业社会工作服务，以满足个人、家庭、社区多样性和差异性的需要。
道路综合整治及环境综合整治（一期）（土地收入分成）（区安排）	114.88	用于白云湖街道道路综合整治工程及白云湖街环境综合整治工程，优化辖内环境市政设施。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广东兵工总厂红色史迹展专项资金（土地收入分成）	128.24	用于深挖收集广东兵工总厂及相关的共产党早期党组织、党员事迹、工人运动等史料，在现有广东兵工总厂红色教育基地（首层及二层）的基础上利用该建筑的第三层及以上部分进行深化改造及调整现有广东兵工总厂红色教育基地陈列布展内容。

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。

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。