

2024年
广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府松洲街道办事处（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松洲街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（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、群众的思想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松洲街道办事处（本级）内设机构8个，分别为党政综合办公室（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松洲街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,563.96	一、一般公共服务支出	1,452.58
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	502.39
		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	2,935.85
		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	673.13
		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	5,563.96	本年支出合计	5,563.96
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	5,563.96	支出总计	5,563.96

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府松洲街道办事处（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	5,563.96	3,745.38	1,818.58	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	1,452.58	1,452.58	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	1,137.40	1,137.40	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	1,137.40	1,137.40	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	37.68	37.68	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	37.68	37.68	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	277.50	277.50	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	277.50	277.50	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	502.39	502.39	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	291.43	291.43	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	101.36	101.36	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	126.72	126.72	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	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	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	0.97	0.97	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	2,935.85	1,117.28	1,818.58	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	667.28	667.28	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	667.28	667.28	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	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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	1,818.58	0.00	1,818.58	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	1,818.58	0.00	1,818.58	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	673.13	673.13	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	673.13	673.13	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	145.37	145.37	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	527.76	527.76	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松洲街道办事处（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	5,563.96	2,102.93	3,461.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,452.58	1,137.40	315.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.40	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,137.40	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.39	292.39	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	291.43	291.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.36	101.36	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	126.72	126.72	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	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,935.85	0.00	2,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	667.28	0.00	667.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	667.28	0.00	667.28	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							
21205	城乡社区环境卫生	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	450.00	0.00	450.00	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	1,818.58	0.00	1,818.58	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	1,818.58	0.00	1,818.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.13	673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.13	673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	527.76	527.76	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松洲街道办事处（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	3,745.38	一、一般公共服务支出	1,452.58
二、政府性基金预算	1,818.58	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	502.39
		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	2,935.85
		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	673.13
		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	5,563.96	本年支出合计	5,563.96
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,563.96	支出总计	5,563.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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松洲街道办事处（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	3,745.38	2,102.93	1,642.46
[201]一般公共服务支出	1,452.58	1,137.40	315.18
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.40	1,137.40	0.00
[2010301]行政运行	1,137.40	1,137.40	0.00
[20132]组织事务	37.68	0.00	37.68
[2013299]其他组织事务支出	37.68	0.00	37.68
[20199]其他一般公共服务支出	277.50	0.00	277.50
[2019999]其他一般公共服务支出	277.50	0.00	277.50
[208]社会保障和就业支出	502.39	292.39	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	291.43	291.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.36	101.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	0.00
[20808]抚恤	0.97	0.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
[212]城乡社区支出	1,117.28	0.00	1,117.28
[21201]城乡社区管理事务	667.28	0.00	667.28
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	667.28	0.00	667.28
[21205]城乡社区环境卫生	450.00	0.00	450.00
[2120501]城乡社区环境卫生	450.00	0.00	450.00
[221]住房保障支出	673.13	673.13	0.00
[22102]住房改革支出	673.13	673.13	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
[2210201]住房公积金	145.37	145.37	0.00
[2210203]购房补贴	527.76	527.76	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松洲街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,102.93
[301]工资福利支出	1,647.92
[30101]基本工资	195.08
[30102]津贴补贴	780.28
[30103]奖金	335.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.72
[30109]职业年金缴费	63.36
[30112]其他社会保障缴费	1.66
[30113]住房公积金	145.37
[302]商品和服务支出	136.88
[30201]办公费	1.21
[30207]邮电费	11.24
[30214]租赁费	24.00
[30228]工会经费	12.40
[30229]福利费	24.79
[30231]公务用车运行维护费	7.90
[30239]其他交通费用	37.74
[30299]其他商品和服务支出	17.60
[303]对个人和家庭的补助	318.12
[30302]退休费	268.48
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	2.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.16

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松洲街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,642.46
[301]工资福利支出	638.50
[30199]其他工资福利支出	638.50
[302]商品和服务支出	938.28
[30201]办公费	26.67
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	16.50
[30226]劳务费	64.00
[30227]委托业务费	704.80
[30228]工会经费	18.24
[30229]福利费	10.56
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	90.50
[303]对个人和家庭的补助	45.68
[30302]退休费	8.00
[30305]生活补助	37.68
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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松洲街道办事处（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	354.12	171.12	183.00	0.00
“三公”经费	7.90	7.90	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	7.90	7.90	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	7.90	7.90	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松洲街道办事处（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	1,818.58	0.00	1,818.58
212	城乡社区支出	1,818.58	0.00	1,818.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,818.58	0.00	1,818.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,818.58	0.00	1,818.58

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松洲街道办事处（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松洲街道办事处（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		
合计	2,102.93	2,102.93	2,102.93	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）	2,102.93	2,102.93	2,102.93	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,647.92	1,647.92	1,647.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.88	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	318.12	318.12	318.12	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松洲街道办事处（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	3,461.03	3,461.03	1,642.46	1,818.58	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）	3,461.03	3,461.03	1,642.46	1,818.58	0.00	0.00	0.00	
社区两委干部补贴	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区编外人员管理规定，招聘足够符合条件的工作人员，保证各个岗位人员及时到位，对各个岗位工作人员进行量化考核，保证人员资质达标，确保人员工资准时发放。
政府雇员工资经费	1,288.00	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	根据区编外人员管理规定，招聘足够符合条件的工作人员，保证各个岗位人员及时到位，对各个岗位工作人员进行量化考核，保证人员资质达标，确保人员工资准时发放。
政府雇员公用经费	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00	项目根据政府雇员编制人数计提，主要用于保障政府雇员日常办公经费，包括用于政府雇员的工会费、工衣，食堂等福利费支出。
社区居民委员会办公费用	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区相关文件，安排社区居委办公经费，用于保障社区居委会日常办公水电费，购买办公用品等，保证社区居委会日常运作。
（百千万）城市维护与建设专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。

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			
水务设施分级管理专项	47.52	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00	依据《广州市白云区人民政府办公室印发关于进一步完善白云区河涌堤岸维护及水务设施分级管理的工作方案的通知》（云府办【2014】54号），保证河涌水务设施日常运作。
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	在区委、区政府正确领导下，紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。社会事务管理专项资金主要用于保障街道公用、打假、禁毒、安全生产、计生、综治、献血、武装部、补充市政服务、退役优抚双拥等民生支出，以及以及城管突发小修小补、违章拆除等工作经费支出。
社会事务管理专项（非税收入）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区委、区政府正确领导下，紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。社会事务管理专项资金主要用于保障街道公用、打假、禁毒、安全生产、计生、综治、献血、武装部以及以及城管突发小修小补、违章拆除等工作经费支出。
镇街城乡环境整治项目经费（区安排）	40.88	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00	加快资金支付进度，做好项目前期分析，中期监督和后期维护保养工作。完善我街市政基础设施建设，建设更干净、更整洁人居环境。
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	按照《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》“113X”的模式设置服务项目，提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性家庭综合服务和其他相关的社会服务，1.困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。2.社工站专业评估、财务评估合格以上等级。

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			
居家养老专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进养老服务社会化事业的发展，是发展社会福利服务，实现经济可持续发展的客观要求，也是构建社会主义和谐社会的重要举措。
河涌水域保洁专项	24.84	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00	从2018年8月1日起，均禾涌、环滘河、滘心河、白海面涌、海口涌、夏茅涌、石井河、白云新城排渠、棠景沙涌、榕溪村涌、潭村涌、同德涌、长江涌等13条河涌水面保洁工作由属地镇街组织实施。
河涌堤岸维护费	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00	聚龙桥至聚龙工业区东岸、聚龙工业区至增步河西岸，河堤维护和保洁，提升河涌堤岸环境。
正常离任村干部生活补助	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的要求和工作部署，稳妥有序准确发放上级专项资金。完成正常离任村干部生活补助经费的发放任务。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	50.50	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	根据区编外人员管理规定，招聘足够符合条件的工作人员，保证各个岗位人员及时到位，对各个岗位工作人员进行量化考核，保证人员资质达标，确保人员工资准时发放。
社区党组织书记绩效奖励	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区编外人员管理规定，招聘足够符合条件的工作人员，保证各个岗位人员及时到位，对各个岗位工作人员进行量化考核，保证人员资质达标，确保人员工资准时发放。
社会事务管理专项（辅助运行）	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区编外人员管理规定，招聘足够符合条件的工作人员，保证各个岗位人员及时到位，对各个岗位工作人员进行量化考核，保证人员资质达标，确保人员工资准时发放。
城市维护与建设专项（联社）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。

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			
创建容貌示范社区（区安排）	22.83	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00	加快资金支付进度，做好项目前期分析，中期监督和后期维护保养工作。完善我街市政基础设施建设，建设更干净、更整洁人居环境。
穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金（区安排）	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金，保证准时发放给困难群众。
穗财建（2021）106号2021年环卫专项补助清算资金（区安排）	18.79	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00	穗财建（2021）106号2021年环卫专项补助清算资金，用于辖区内环卫保洁日常支出。
第五次全国经济普查经费（区安排）	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	通过全国统一组织的经济普查，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。
穗财建（2022）90号违法建设治理市级补助经费（区安排）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.完成2023年违法建设治理任务；2.完成日常违法建设治理工作，坚决遏制新增违建，逐步消化存量违建。

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5,563.96万元，比上年减少810万元，下降12.71%，主要原因是2023年预算包括部分疫情期间未支付项目资金，本年无此预算；支出预算5,563.96万元，比上年减少810万元，下降12.71%，主要原因是2023年预算包括部分疫情期间未支付项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.9万元，比上年减少15万元，下降65.5%，主要原因是2023年预算包括一台公务车更新，预算金额15万元，本年无此预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费7.9万元，比上年增加0万元。）比上年减少15万元，下降65.5%，主要原因是2023年预算包括一台公务车更新，预算金额15万元，本年无此预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，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354.12万元,比上年减少27.39万元,下降7.18%,主要原因是根据相关规定,压减本部门机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排694.34万元,其中:货物类采购预算117.94万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算576.4万元等。

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1441.64万元,分布构成情况为:房屋5853.75平方米,车辆5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70万元,主要是办公家具、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
(百千万)城市维护与建设专项	300	按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求,积极探索环境综合整治常态机制,在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法,在清理以往环境卫生问题的同时,建立长效机制,不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会综合管理事务专项补助	230	在区委、区政府正确领导下，紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。社会事务管理专项资金主要用于保障街道公用、打假、禁毒、安全生产、计生、综治、献血、武装部、补充市政服务、退役优抚双拥等民生支出，以及以及城管突发小修小补、违章拆除等工作经费支出。

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。