

2024年
广州市白云区人民政府三元里街道办事处部
门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府三元里街道办事处概况

- 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三元里街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

（二）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；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

（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，负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好社区救助、社会保障和社会福利工作；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（四）负责协调组织辖内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口和计划生育实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；依法制定和实施辖内突发性公共事件的应急处置方案。

（五）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、民政宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、社会保险、防汛、防风、

防火、防震及农林水相关（含森林防火）、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。

（六）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居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（七）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；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等工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）内设8个党政机构，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）、纪检监察联络站、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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区人民政府三元里街道办事处（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：广州市白云区三元里街道综合保障中心、广州市白云区三元里街道综合服务中心、广州市白云区三元里街道市政服务所、广州市白云区三元里街道退役军人服务站。

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三元里街道办事处 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,180.53	一、一般公共服务支出	3,737.71
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	737.30
		九、卫生健康支出	300.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,355.25
		十二、农林水支出	24.61
		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	1,025.38
		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、国债还本付息支出	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	10,180.53	本年支出合计	10,180.53
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	10,180.53	支出总计	10,180.53

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三元里街道办事处

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	10,180.53	7,950.23	2,230.30	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	3,737.71	3,737.71	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	1,597.14	1,597.14	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	1,206.01	1,206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	391.13	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.92	4.92	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	4.92	4.92	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	2,045.64	2,045.64	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	2,045.64	2,045.64	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	737.30	737.30	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	108.00	108.00	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	108.00	108.00	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	474.88	474.88	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	162.62	162.62	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	22.19	22.19	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	193.38	193.38	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	96.69	96.69	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.28	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00	300.00	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	4,355.25	2,124.96	2,230.30	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	630.63	630.63	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	630.63	630.63	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	1,462.33	1,462.33	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	1,462.33	1,462.33	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	2,220.49	0.00	2,220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13.09	0.00	13.09	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	2,207.40	0.00	2,207.40	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	9.81	0.00	9.81	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	9.81	0.00	9.81	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	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	24.61	24.61	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			
21303	水利	24.61	24.61	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	24.61	24.61	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	1,025.38	1,025.38	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	1,025.38	1,025.38	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	225.28	225.28	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	800.10	800.10	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三元里街道办事处

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	10,180.53	3,311.49	6,869.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,737.71	1,597.14	2,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.14	1,597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,206.01	1,206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	391.13	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,045.64	0.00	2,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,045.64	0.00	2,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.30	524.30	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.88	474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	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	193.38	193.38	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	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	105.00	0.00	105.00	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							
20828	退役军人管理事务	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.28	0.00	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,355.25	164.67	4,190.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	630.63	0.00	630.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.63	0.00	630.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,462.33	164.67	1,297.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,462.33	164.67	1,297.67	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	2,220.49	0.00	2,220.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13.09	0.00	13.09	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	2,207.40	0.00	2,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,025.38	1,025.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,025.38	1,025.38	0.00	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							
2210201	住房公积金	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	800.10	800.10	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。

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三元里街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,950.23	一、一般公共服务支出	3,737.71
二、政府性基金预算	2,230.30	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	737.30
		九、卫生健康支出	300.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,355.25
		十二、农林水支出	24.61
		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	1,025.38
		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、国债还本付息支出	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	10,180.53	本年支出合计	10,180.53
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	10,180.53	支出总计	10,180.53

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三元里街道办事处

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	7,950.23	3,311.49	4,638.74
[201]一般公共服务支出	3,737.71	1,597.14	2,140.56
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.14	1,597.14	0.00
[2010301]行政运行	1,206.01	1,206.01	0.00
[2010350]事业运行	391.13	391.13	0.00
[20107]税收事务	90.00	0.00	90.00
[2010702]一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
[20132]组织事务	4.92	0.00	4.92
[2013299]其他组织事务支出	4.92	0.00	4.92
[20199]其他一般公共服务支出	2,045.64	0.00	2,045.64
[2019999]其他一般公共服务支出	2,045.64	0.00	2,045.64
[208]社会保障和就业支出	737.30	524.30	213.00
[20802]民政管理事务	108.00	0.00	108.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	108.00	0.00	108.00
[20805]行政事业单位养老支出	474.88	474.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	162.62	162.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.19	22.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.38	193.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.69	96.69	0.00
[20810]社会福利	105.00	0.00	105.00
[2081002]老年福利	105.00	0.00	105.00
[20828]退役军人管理事务	49.42	49.42	0.00
[2082850]事业运行	49.42	49.42	0.00
[210]卫生健康支出	300.28	0.00	300.28

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
[21001]卫生健康管理事务	0.28	0.00	0.28
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	0.28	0.00	0.28
[21004]公共卫生	300.00	0.00	300.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	300.00	0.00	300.00
[212]城乡社区支出	2,124.96	164.67	1,960.29
[21201]城乡社区管理事务	630.63	0.00	630.63
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	630.63	0.00	630.63
[21205]城乡社区环境卫生	1,462.33	164.67	1,297.67
[2120501]城乡社区环境卫生	1,462.33	164.67	1,297.67
[21299]其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
[2129999]其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
[213]农林水支出	24.61	0.00	24.61
[21303]水利	24.61	0.00	24.61
[2130399]其他水利支出	24.61	0.00	24.61
[221]住房保障支出	1,025.38	1,025.38	0.00
[22102]住房改革支出	1,025.38	1,025.38	0.00
[2210201]住房公积金	225.28	225.28	0.00
[2210203]购房补贴	800.10	800.10	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三元里街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,311.49
[301]工资福利支出	2,543.24
[30101]基本工资	310.44
[30102]津贴补贴	977.57
[30103]奖金	544.79
[30107]绩效工资	190.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.38
[30109]职业年金缴费	96.69
[30112]其他社会保障缴费	4.48
[30113]住房公积金	225.28
[302]商品和服务支出	182.87
[30201]办公费	10.90
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	2.09
[30206]电费	8.66
[30207]邮电费	17.61
[30214]租赁费	0.15
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	2.50
[30228]工会经费	23.77
[30229]福利费	39.53
[30231]公务用车运行维护费	17.30
[30239]其他交通费用	39.95
[30299]其他商品和服务支出	19.52
[303]对个人和家庭的补助	585.39

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	25.74
[30302]退休费	428.97
[30309]奖励金	4.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	126.10

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三元里街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,638.74
[301]工资福利支出	595.00
[30199]其他工资福利支出	595.00
[302]商品和服务支出	2,870.94
[30201]办公费	94.68
[30202]印刷费	26.50
[30205]水费	20.50
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	20.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30225]专用燃料费	1.50
[30226]劳务费	601.10
[30227]委托业务费	1,487.58
[30299]其他商品和服务支出	579.08
[303]对个人和家庭的补助	4.92
[30305]生活补助	4.92
[309]资本性支出（基本建设）	9.00
[30902]办公设备购置	9.00
[310]资本性支出	26.25
[31002]办公设备购置	13.25
[31013]公务用车购置	13.00
[312]对企业补助	1,132.63
[31299]其他对企业补助	1,132.63

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三元里街道办事处

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	537.28	242.64	294.64	0.00
“三公”经费	35.30	30.30	5.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	0.00	5.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.30	30.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	13.00	13.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.30	17.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

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三元里街道办事处

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	2,230.30	0.00	2,230.30
212	城乡社区支出	2,230.30	0.00	2,230.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,220.49	0.00	2,220.49
2120802	土地开发支出	13.09	0.00	13.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,207.40	0.00	2,207.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.81	0.00	9.81
2121302	城市环境卫生	9.81	0.00	9.81

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三元里街道办事处

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三元里街道办事处

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	3,311.49	3,311.49	3,311.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）	2,312.08	2,312.08	2,312.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,679.03	1,679.03	1,679.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.77	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	499.28	499.28	499.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区三元里街道市政服务所	284.99	284.99	284.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	235.78	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区三元里街道退役军人服务站	78.71	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	71.94	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区三元里街道综合服务中心	294.38	294.38	294.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	259.77	259.77	259.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区三元里街道综合保障中心	341.34	341.34	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	296.73	296.73	296.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	27.72	27.72	27.72	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三元里街道办事处

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	6,869.04	6,869.04	4,638.74	2,230.30	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民政府三元里街道办事处	5,551.40	5,551.40	3,693.74	1,857.66	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	1,041.60	1,041.60	0.00	1,041.60	0.00	0.00	0.00	为我街配置政府雇员工作人员一批，开展街道日常工作，提升我街服务能力和服务水平。
社区居民委员会办公费用	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于社区居委会购置日常办公用品，水、电、电话费，宽带费，报刊杂志费，办公设备及办公场所维修、社区组织开展各项活动所需费用，社区居委会开展各类教育、宣传、培训等费用的支出，日常走访慰问辖区空巢、孤寡老人、特困人员等费用。
政府雇员公用经费	32.10	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	按照我街政府雇员编制数安排，用于政府雇员工会经费及福利费，保障街道工作顺利开展。
社会综合管理事务专项补助	180.00	180.00	180.00	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、招商、打假、禁毒、妇联、计生、综治、献血、武装部以及以及城管突发小修小补等工作经费支出。

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			
社会事务管理专项	691.02	691.02	0.00	691.02	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、妇联、计生、综治、献血、武装部以及以及城管突发小修小补等工作经费支出。
镇街固定资产投资续建项目（区安排）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证产出指标、效益指标、服务对象满意度指标的同时，按时完成2017-2019年12个城乡环境提升项目全额支出。
居家养老专项经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以助餐配餐、医疗康复、上门生活照料服务为核心服务，推动辖区长者“身、心、社、灵”的全人健康发展，形成基础服务、延伸服务、个性化特色服务的社区居家养老服务体系，探索有特色、标准化、可复制和可持续发展的居家养老综合服务模式。
家庭综合服务中心运营经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在党的引领下围绕街道中心工作，遵循社会工作价值理念，运用科学的方法和技巧，正确做好党和政府的相关政策宣传、引导和实践，整合辖区内外资源，建立社区弱势群体（包括低保、低收、单亲家庭、孤寡、独居、高龄长者、残障人士等）服务机制，为社区弱势群体提供各类服务，协助社区弱势群体提升生活质量；激发社区居民参与社区的动力和活力，促进社区居民个人的发展及心理健康；搭建社区居民参与社区、服务社区的平台，促进社区居民参与社区事务；借助党组织力量，凝聚党员干部，培育社区居民组织，发挥党员干部带头作用，增强居民对社区归属感，提高居民参与环境、文化、安全等社区事务积极性，打造品牌项目，协助政府建立“共建、共治、共享”和谐发展共融社区。

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			
正常离任村干部生活补助经费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街全部符合认定要求的正常离任村干部足额发放了生活补助，改善了离任干部的生活条件。
疫情防控应急专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付2021年-2022年重点新冠肺炎感染重点场所消杀工作。
穗财建（2021）110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	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	对三元里街走马岗社区祥元路进行路面维修和铺设沥青，对现旧有路面进行路面病害处理、加铺沥青、提升井盖等交通工程。
穗财建（2021）119号 城市更新项目资金	9.92	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	广州市白云区三元里街电池厂宿舍老旧小区微改造项目质保金，完成广州市白云区三元里街电池厂宿舍老旧小区微改造项目质保金支付。
珠肇铁路项目扶持资金	598.14	598.14	598.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发落实珠肇铁路公司落户白云区合作协议的工作方案通知》（云府办（2021）113号），在“一带一路”倡议、粤港澳大湾区发展战略以及白云区“1358”发展思路的指引下，着力建设现代化经济体系，推进三元里街的高质量发展。
城市运行管理专项	397.67	397.67	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我街智慧环卫项目，做好全域服务治理试点工作，全面优化辖区内城市环境干净整洁平安有序，提高环卫保洁质量，保障道路干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平、切实保障养护资金，确保三元里街道道路养护工作有序开展，提高城市道路设施的维护管理成效。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	50.04	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00	通过政府雇员方式，为我街配置党建指导员一批，发挥“指导员”作用，开创社区党建工作新局面。
社会事务管理专项（预下达）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	综合用于保障后勤人员经费，保障其他编外人员（后勤人员）2024年1-2月工资正常发放。
社区两委干部补贴	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据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》云民【2023】24号，保障社区专职工作人员工资薪酬，保持社区工作正常运作，提高公共服务水平。

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			
社区党组织书记绩效奖励	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据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》云民【2023】24号，保障社区党组织书记绩效奖励，保持社区工作正常运作，提高公共服务水平。
图腾视界项目扶持资金	141.35	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发落实图腾视界—智慧超高清元宇宙产业基地项目合作协议的工作方案的通知》（云府办〔2021〕166号）及区政府与图腾视界（广州）数字科技有限公司签订的《图腾视界—智慧超高清元宇宙产业基地项目合作协议》，支付图腾视界公司一次性落户扶持资金及连续三年租金补贴（36个月），从而引进国家级资源和领军人才，吸引带动优质的元宇宙超高清产业上下游企业入驻白云区，带动元宇宙超高清茶叶的协同发展与业态升级。
城市维护与建设专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我街智慧环卫项目，做好全域服务治理试点工作，全面优化辖区内城市环境干净整洁平安有序，提高环卫保洁质量，保障道路干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平。
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	8.58	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	对三元里街走马岗社区祥元路进行路面维修和铺设沥青，对现旧有路面进行路面病害处理、加铺沥青、提升井盖等交通工程。
穗财保〔2022〕97号家庭发展项目	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对基层村（居）卫生健康专（兼）职工作人员补助，以及购买服务等方式，完成数据的录入、对比、处理。提高我区全员人口数据质量。
三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目前期研究方案经费	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	提交广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目前期研究方案，提供设计文件成果。按合同规定支付规划设计费。
河涌水域保洁专项	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我街白云新城排渠水面保洁项目，做好河涌水面日常保洁工作，保障河涌干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平。

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			
广东三头六臂公司“一企一策”扶持资金	393.14	393.14	393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发落实三头六臂公司“一企一策”合作协议工作方案的通知》（云府办〔2023〕129号），落实合作协议内容，助力企业做大做强，促进白云区汽车后市场发展。
水务设施维护	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我街智慧环卫项目，做好全域服务治理试点工作，做好水务设施日常管理维护工作，保障水务设施正常使用及周边环境干净整洁，提升环境整体卫生水平。
河涌堤岸维护费	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我街智慧环卫项目，做好全域服务治理试点工作，做好河涌堤岸日常保洁及维护工作，保障河涌堤岸干净整洁，无卫生死角，提升环境整体卫生水平。
白云区三元里文化街区旅游节点产业策划编制	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)底数摸查梳理，结合片区特点，挖掘承载片区打造成为文化街区的肌理脉络；(2)产业方案编制，根据专项债政策要求调整修改以及深化方案内容，最终形成《白云区三元里文化街区旅游节点产业策划方案(暂称)》；(3)协助在方案编制与审批过程中的政府各职能部门征求意见汇报，协助方案上会，为方案过审提供协助。
三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目前期研究建议和项目前期可行性报告	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提交《建议书》、《可研报告》、《实施方案》和《事前绩效评估报告》；在审批过程中，予以配合修改完善。
广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目内控风险咨询服务	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目前期研究建议和项目前期可行性报告，为地方债提供专项咨询服务。
广州市白云区三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目档案整理服务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)安排1名档案整理员对甲方进行专项债档案整理工作；(2)完成相关档案资料的分类、装订；(3)根据委托对档案整理所需的档案盒、目录夹、档案封皮等档案整理用品、文具进行采购和协助验收；(4)协助完成交办的其他档案相关工作。

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			
广州市白云区三元里街道智慧社区项目前期研究建议书和项目前期可行性报告	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提交广州市白云区三元里街道智慧社区项目《可研报告》、《实施方案》和《事前绩效评估报告》，按合同规定支付可研费用。
广州市白云区三元里街道智慧社区项目造价评估	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）交付成果为《造价评估报告》和《专家意见》必要时附上评估依据；（二）如出现立项申报单位质疑的情形，乙方交付成果应包含概算审核依据及其他概算核算佐证材料；（三）专家评审环节为辅助交付，有关造价方面的评审质询、答辩记录作为本项目补充交付成果。
穗财建[2020]6号2020年城市更新项目资金	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	广州市白云区三元里街龙归楼老旧小区微改造项目质保金，完成广州市白云区三元里街龙归楼老旧小区微改造项目质保金支付。
（百千万）社会综合管理事务专项补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全街1个联社，13个社区全面实施“百千万工程”。2023年，主要工作机制和配套政策体系建立健全,差异化发展目标引领科学有效，资源要素投入明显加强，社会力量广泛动员。到2025年,全街经济增速、人均生产总值、居民收入等主要指标明显提升。到2027年，全街综合实力明显增强，基本公共服务均等化水平显著提升。到2035年，乡村振兴取得决定性进展，城乡区域发展更加协调更加平衡。
（百千万）城市维护与建设专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实拆违治乱，开展垃圾分类，推进全域环境治理，活化利用史建筑，提升人居环境。
广州市白云区三元里街道市政服务所	443.72	443.72	350.00	93.72	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	90.72	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	为我单位配置政府雇员工作人员一批，开展单位日常工作，提升我单位服务能力和服务水平。
政府雇员公用经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	按照我单位政府雇员编制数安排，用于政府雇员工会经费及福利费，保障单位工作顺利开展。

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			
城市维护与建设专项	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于环卫工人工资福利支出以及采购环卫工具和劳保用品、保障环卫车辆正常运行及其他环卫设备维护、垃圾压缩站、垃圾清运、垃圾分类等工作经费支出。
城市维护与建设专项（联社）	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发三元里街环卫事务管理事权下放至三元里村经济联合社管理工作方案的通知》（云三街〔2021〕1号），为做好三元里城中村范围内环卫工作，将三元里村在环卫事务管理范围内收缴的卫生费全额返还给三元里村联社，用于保障城中村环卫工作有效开展。
广州市白云区三元里街道退役军人服务站	93.56	93.56	15.00	78.56	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	76.16	76.16	0.00	76.16	0.00	0.00	0.00	为我单位配置政府雇员工作人员一批，开展单位日常工作，提升我单位服务能力和服务水平。
政府雇员公用经费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	按照我单位政府雇员编制数安排，用于政府雇员工会经费及福利费，保障单位工作顺利开展。
社会事务管理专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成退役站日常慰问退役军人、文化站等相关支出，及建设星级退役站费用支出。
广州市白云区三元里街道综合服务中心	662.60	662.60	570.00	92.60	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	按照我单位政府雇员编制数安排，用于政府雇员工会经费及福利费，保障单位工作顺利开展。
出租屋管理专项	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我单位配置街道聘员（网格员、行政辅助人员）工作人员一批，开展单位日常工作，提升我单位服务能力和服务水平；以及为开展出租屋管理专项工作等事宜提供经费保障。
出租屋管理专项（群防群治）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我单位配置街道聘员（综合执法辅助队）工作人员一批，开展单位日常工作，提升我单位服务能力和服务水平；以及为开展群防群治专项工作等事宜提供经费保障。

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			
政府雇员工资经费	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	为我单位配置政府雇员工作人员一批，开展单位日常工作，提升我单位服务能力和服务水平。
协税护税人员专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请协税人员，支付协税护税人员运作经费，按时准确发放到位。
广州市白云区三元里街道综合保障中心	117.76	117.76	10.00	107.76	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	104.16	104.16	0.00	104.16	0.00	0.00	0.00	为我单位配置政府雇员工作人员一批，开展单位日常工作，提升我单位服务能力和服务水平。
政府雇员公用经费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	按照我单位政府雇员编制数安排，用于政府雇员工会经费及福利费，保障我单位工作顺利开展。
社会事务管理专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于综合保障中心、结算中心日常运作及审计等项目支出。 2、开展就业创业活动经费支出

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10,180.53万元，比上年减少4,296.99万元，下降29.68%，主要原因是城乡社区支出、其他支出和一般公共服务支出减少；支出预算10,180.53万元，比上年减少4,296.99万元，下降29.68%，主要原因是城乡社区支出、其他支出和一般公共服务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35.3万元，比上年增加8万元，增长29.3%，主要原因是增加因公出国支出、执法公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因公出国产生差旅费等费用；公务用车购置及运行维护费30.3万元（公务用车购置费13万元，比上年减少2万元；公务用车运行维护费17.3万元，比上年增加5万元。）比上年增加3万元，增长10.99%，主要原因是增加了2辆执法用车运行维护费；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537.28万元，比上年增加169.68万元，增长46.16%，主要原因是一是办公设备购置增加；二是物业管理费用增加；三是差旅费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,791.47万元，其中：货物类采购预算306.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,484.67万元等。

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4,657.44万元，分布构成情况为：房屋5,798平方米，车辆8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47.65万元，主要是购置空调、便携式打印机、碎纸机、电脑、公务用车等。

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
珠肇铁路项目扶持资金	598.14	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发落实珠肇铁路公司落户白云区合作协议的工作方案通知》（云府办〔2021〕113号），在“一带一路”倡议、粤港澳大湾区发展战略以及白云区“1358”发展思路的指引下，着力建设现代化经济体系，推进三元里街的高质量发展。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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门的金额因四舍五入可能存在尾差。