

2024年
广州市白云区财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区财政局（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 广州市白云区财政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关财政、税收工作的方针政策、法律法规和规章制度，组织起草财政、政府债务、国有资产、街镇资产、财务会计等规章制度，并督促实施。

（二）拟订财政发展中长期规划，拟订区对街镇财政管理体制并组织实施，综合平衡政府财力，促进基本公共服务均等化。

（三）承担区级财政收支管理工作，代编年度区级财政预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告上年决算情况、当年上半年预算执行情况及预算调整方案（含债务）。

（四）承担综合治税工作，制定全区财政预算收入计划，监督管理各项财政收入。负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作。

（五）拟订区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

（六）拟订和执行政府性债务管理制度，防范财政风险。

（七）负责监督检查财税法律法规、政策的执行情况，加强财政监督管理。承担财政支出绩效管理工作。

（八）依法管理和指导全区会计工作。

（九）根据区政府授权，按照有关法律法规以及区政府有关规定，代表区政府履行出资人职责，负责对区属国有企业进行监督管理，代编国有资本经营预决算。

（十）根据有关规定和程序，委派所监管企业董事会董事，任免或建议任免所监管企业高层管理人员。

（十一）负责指导、推进区属国有企业的改革和重组，推动现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责对镇街属企业进行监督管理；负责指导区供销合作联社对下属集体企业监督管理；负责指导镇街属企业和供销社集体企业的改革和重组。

（十二）根据区政府授权，按照有关法律法规以及区政府有关规定，对行政事业单位国有资产进行综合管理，实施对行政事业单位的财务管理，组织开展行政事业单位会计决算报表及分析和评价。

（十三）贯彻国家、省、市财政局、国资委有关国有资产监督管理的方针、政策、法律、法令和法规，拟订区国有资产和国有企业监督管理制度和实施细则。

（十四）执行政府采购法律法规和政策，制定全区政府采购工作规范。审核、批复及监督政府采购预算执行，监督审核支付政府采购资金。负责政府采购项目监督管理工作。

（十五）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区财政局本级内设机构11个，分别为办公室（与法规科合署）、预算国库科（与税政科、政府债务管理科合署）、行政事业一科、行政事业二科、行政事业三科、财政监督

与绩效评价科、政府采购科、资产管理科（与审批管理科合署）、企业管理科、国企党建科（与企业事务协调科合署）、人事科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,245.05	一、一般公共服务支出	2,016.46
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	317.71
		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	0.00
		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	581.48
		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	329.40
		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	3,245.05	本年支出合计	3,245.05
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	3,245.05	支出总计	3,245.05

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：广州市白云区财政局（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	3,245.05	2,915.65	0.00	329.40	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	2,016.46	2,016.46	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,012.42	2,012.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	924.34	924.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	378.08	378.08	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	317.71	317.71	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	316.75	316.75	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	160.50	160.50	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	104.16	104.16	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	52.08	52.08	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
221	住房保障支出	581.48	581.48	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	581.48	581.48	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	112.87	112.87	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	468.61	468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	329.40	0.00	0.00	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	314.40	0.00	0.00	314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	314.40	0.00	0.00	314.40	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：广州市白云区财政局（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	3,245.05	1,823.53	1,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,016.46	924.34	1,092.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.04	0.00	4.04	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	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,012.42	924.34	1,088.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	924.34	924.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	378.08	0.00	378.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.71	317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.50	160.50	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	104.16	104.16	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	52.08	52.08	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
221	住房保障支出	581.48	581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.48	581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.87	112.87	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							
2210203	购房补贴	468.61	468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	329.40	0.00	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助 支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	314.40	0.00	314.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支 出	314.40	0.00	314.40	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：广州市白云区财政局（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	2,915.65	一、一般公共服务支出	2,016.46
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	329.40	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	317.71
		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	0.00
		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	581.48
		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	329.40
		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	3,245.05	本年支出合计	3,245.05

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	3,245.05	支出总计	3,245.05

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：广州市白云区财政局（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	2,915.65	1,823.53	1,092.12
[201]一般公共服务支出	2,016.46	924.34	1,092.12
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4.04	0.00	4.04
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.04	0.00	4.04
[20106]财政事务	2,012.42	924.34	1,088.08
[2010601]行政运行	924.34	924.34	0.00
[2010605]财政国库业务	200.00	0.00	200.00
[2010607]信息化建设	10.00	0.00	10.00
[2010608]财政委托业务支出	500.00	0.00	500.00
[2010699]其他财政事务支出	378.08	0.00	378.08
[208]社会保障和就业支出	317.71	317.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	316.75	316.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	160.50	160.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.08	52.08	0.00
[20808]抚恤	0.97	0.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
[221]住房保障支出	581.48	581.48	0.00
[22102]住房改革支出	581.48	581.48	0.00
[2210201]住房公积金	112.87	112.87	0.00
[2210203]购房补贴	468.61	468.61	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：广州市白云区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,823.53
[301]工资福利支出	1,297.09
[30101]基本工资	155.15
[30102]津贴补贴	583.33
[30103]奖金	288.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.16
[30109]职业年金缴费	52.08
[30112]其他社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	112.87
[302]商品和服务支出	128.16
[30201]办公费	3.06
[30207]邮电费	8.98
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.10
[30227]委托业务费	6.24
[30228]工会经费	16.90
[30229]福利费	44.60
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	31.09
[30299]其他商品和服务支出	7.80
[303]对个人和家庭的补助	398.28
[30301]离休费	28.72
[30302]退休费	318.01

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	4.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.26

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：广州市白云区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,092.12
[301]工资福利支出	61.48
[30199]其他工资福利支出	61.48
[302]商品和服务支出	1,010.96
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	200.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	27.55
[30213]维修（护）费	11.83
[30227]委托业务费	729.00
[30228]工会经费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	8.78
[310]资本性支出	19.68
[31002]办公设备购置	19.68

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：广州市白云区财政局（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	201.88	189.28	0.00	12.60
“三公”经费	6.50	6.50	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区财政局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区财政局（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	329.40	0.00	329.40
223	国有资本经营预算支出	329.40	0.00	329.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	0.00	15.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	15.00	0.00	15.00
22399	其他国有资本经营预算支出	314.40	0.00	314.40
2239999	其他国有资本经营预算支出	314.40	0.00	314.40

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区财政局（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	1,823.53	1,823.53	1,823.53	0.00	0.00	0.00
广州市白云区财政局	1,823.53	1,823.53	1,823.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,297.09	1,297.09	1,297.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.16	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	398.28	398.28	398.28	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：广州市白云区财政局（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	1,421.52	1,421.52	1,092.12	0.00	329.40	0.00	0.00	
广州市白云区财政局	1,421.52	1,421.52	1,092.12	0.00	329.40	0.00	0.00	
后勤人员经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤饭堂人员6人。按有关规定和标准发放人员工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障后勤人员生活水平，建立和完善绩效管理机制，提高工作效率，确保顺利实现单位工作目标。
办公大楼物业管理费和日常运作费（辅助运行）	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	经与统计局和发改局分摊后我局承担保安人员2人和物业人员3人工资费用，以提高我局安保和物业服务。
政府雇员工资经费	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定和标准发放雇员工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障雇员生活水平，建立和完善绩效管理机制，提升本单位公共服务能力和工作效率，确保顺利实现单位工作目标。
政府雇员公用经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保雇员各项公用经费，保障雇员有效开展各项工作，更好的服务各个部门。
财政投资项目委托工程审核费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同及招标文件的规定，对委托中介已经完成评审的项目进行核对、考核等一系列工作后进行支付。确保达到项目质量要求。
国库集中支付手续费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国库集中支付，提高财政资金运转过程的透明度，加强监管力度，有效地保障财政资金支付的安全高效。同时，财政部门要求重大项目需按规定程序进行可行性论证，方可列入预算，增加预算的计划性、科学性、规范性，降低财务风险。

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			
财政绩效管理和财政监督检查经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。2.全面推进财政管理监督，加强财政风险防控，对预算单位进行财政监督检查。
组织全区会计管理工作经费	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕“稳增长、调结构、促发展”工作重心以及优化资源配置、维护市场统一，促进社会公平、实现长治久安的现代财政制度总目标，认真组织全区开展会计管理工作。加强考务组织管理，确保全国会计资格考试白云考区工作顺利完成；开展会计人员考试和继续教育，提高会计人员专业胜任能力，助力我区经济高质量发展。
国有资产监督管理审计经费	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	根据《企业国有资产监督管理暂行条例》《白云区企业国有资产监督管理办法》《白云区区属国有企业经营业绩考核试行办法》等文件精神，通过对国有企业进行年度财务报表审计，全面客观反映区属国有企业财务状况及经营效益，为区属国企年度经营业绩考核和任期考核提供考核数据，揭示国有企业管理中存在的问题，防范化解经营风险，推动区属国有企业深化改革。
办公大楼物业管理费和日常运作经费	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	用于大楼安全生产及运行的各项管理工作，为财政各项管理工作提供支撑。主要有大楼物业管理费、保安费、公用水电气及大楼水风电气配套设备日常检修，包括饭堂设备，电梯、空调、监控设备、地下车库等大楼设备设施维修保养、劳动保护等。

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			
财政业务费	153.82	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政业务改革和管理需求，用于单位财政业务相关支出，包括征订财政党刊党报；财政纵向网专线租用费；聘请专业法律顾问、聘请专业人员整理全区财务管理资料和文件档案的费、债券聘请律所和会计师事务所出具报告费；财政设备更新及维护费；资产管理系统服务费；政府采购工作经费等财政业务，以提高工作效率。
国企运营管理工作经费	224.40	224.40	0.00	0.00	224.40	0.00	0.00	对区属国有企业发展形成科学引领，有效提升企业防范化解重大风险的能力，针对企业重点领域和关键环节进一步加强国资监管。根据中央、省、市关于加强地方国有企业债务风险管控工作的要求，搭建区属国有企业财务风险预警指标体系；根据《白云区区属国有企业经营业绩考核试行办法》《白云区区属国有企业薪酬管理办法（试行）》的要求，规范建立与效益挂钩的企业工资总额增长机制，从制度实施辅导培训、审核区属国企年度工资总额预决算、清算评价；根据《关于加强白云区区属国有企业内部控制体系建设与监督工作的指导意见》要求，引导国企形成“内控有制度、操作有程序、过程有监控、风险有监测、工作有评价、责任有追究的全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制”
2022年度市政府督查激励事项获评单位配套激励资金项目	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对获得市政府督查激励的8个事项（共9个子项）牵头单位予以配套资金激励，发挥典型引领作用，强化正向激励促进实干当担，推动成创新争优、你追我赶的局面，主要用于支付我局饭堂食材款，推动相关工作高效赋能。

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）百千万工程信息系统建设项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持问题导向、目标导向,突出补短板、强弱项、优特色,推进公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效,加快新理念、新技术、新业态、新模式向农业农村传导渗透,促进城乡空间融合发展、城乡要素合理配置、城乡基本公共服务均等化、城乡基础设施一体化、乡村产业发展和社会治理现代化。
国有企业办幼儿园退休教师经费	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	根据区府批示,以区财政采取补差的方式,补齐原区商业企业总公司所属幼儿园退休教师苏笑玲2023年退休工资与同级教师待遇差额,保障退休教师权益。

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3,245.05万元，比上年增加375.18万元，增长13.07%，主要原因是增加了财政投资项目委托工程审核费和国企运营管理工作经费；支出预算3,245.05万元，比上年增加375.18万元，增长13.07%，主要原因是增加了财政投资项目委托工程审核费和国企运营管理工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年增加0.9万元，增长16.07%，主要原因是把下属事业单位的公务接待费调剂到本单位。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.1万元，比上年增加0.9万元，增长450%，主要原因是把下属事业单位的公务接待费调剂到本单位。

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、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201.88万元，比上年增加59.43万元，增长41.72%，主要原因是增加了物业管理费、维修（护）费、福利费和办公设备购置费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排772.46万元，其中：货物类采购预算22.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算750.18万元等。

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23,442.13万元，分布构成情况为：房屋20,374.45平方米，车辆3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19.68万元，主要是台式计算机等。

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
财政投资项目委托工程审核费	500	根据合同及招标文件的规定，对委托中介已经完成评审的项目进行核对、考核等一系列工作后进行支付。确保达到项目质量要求。
国库集中支付手续费	200	通过国库集中支付，提高财政资金运转过程的透明度，加强监管力度，有效地保障财政资金支付的安全高效。同时，财政部门要求重大项目需按规定程序进行可行性论证，方可列入预算，增加预算的计划性、科学性、规范性，降低财务风险。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
<p>国企运营管理工作经费</p>	<p>224</p>	<p>对区属国有企业发展形成科学引领，有效提升企业防范化解重大风险的能力，针对企业重点领域和关键环节进一步加强国资监管。根据中央、省、市关于加强地方国有企业债务风险管控工作的要求，搭建区属国有企业财务风险预警指标体系；根据《白云区区属国有企业经营业绩考核试行办法》《白云区区属国有企业薪酬管理办法（试行）》的要求，规范建立与效益挂钩的企业工资总额增长机制，从制度实施辅导培训、审核区属国企年度工资总额预决算、清算评价；根据《关于加强白云区区属国有企业内部控制体系建设与监督工作的指导意见》要求，引导国企形成“内控有制度、操作有程序、过程有监控、风险有监测、工作有评价、责任有追究的全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。</p>

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：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。