

2024年
广州市白云区人民政府金沙街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府金沙街道办事处概况

- 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金沙街道办事处概况

一、主要职责

广州市白云区人民政府金沙街道办事处是白云区政府领导下的派出机关，主要职责是：

（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。

（二）落实基层党建工作责任制。

（三）统筹负责辖区公共服务工作。

（四）统筹负责辖区综合治理工作。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（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。

（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。

（九）负责街道国有资产和集体资产管理工作。

（十）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。

（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金沙街道办事处内设机构8个，分别是党政综合办公室（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、社区建设办公室等。

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金沙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：广州市白云区金沙街道综合服务中心、广州市白云区金沙街道综合保障中心、广州市白云区金沙街道市政服务所、广州市白云区金沙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金沙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,142.04	一、一般公共服务支出	1,890.79
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	16.14
		八、社会保障和就业支出	657.91
		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	4,722.84
		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	854.36
		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	8,142.04	本年支出合计	8,142.04
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	8,142.04	支出总计	8,142.04

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金沙街道办事处

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	8,142.04	5,114.98	3,027.06	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	1,890.79	1,890.79	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	1,517.69	1,517.69	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	1,159.43	1,159.43	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	358.26	358.26	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	13.10	13.10	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	13.10	13.10	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	360.00	360.00	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	360.00	360.00	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.14	16.14	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	657.91	657.91	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	228.00	228.00	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	228.00	228.00	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	376.90	376.90	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	48.37	48.37	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	3.71	3.71	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	216.54	216.54	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.27	108.27	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	53.01	53.01	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	53.01	53.01	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	4,722.84	1,695.78	3,027.06	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	691.25	691.25	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	691.25	691.25	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	1,004.53	1,004.53	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	1,004.53	1,004.53	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	3,016.07	0.00	3,016.07	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	3,016.07	0.00	3,016.07	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	10.99	0.00	10.99	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	10.99	0.00	10.99	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	854.36	854.36	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	854.36	854.36	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	237.82	237.82	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	616.54	616.54	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金沙街道办事处

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	8,142.04	2,946.49	5,195.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,890.79	1,517.69	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,517.69	1,517.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,159.43	1,159.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	358.26	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.91	429.91	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.90	376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	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	216.54	216.54	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	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.01	53.01	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							
2082850	事业运行	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,722.84	144.53	4,578.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	691.25	0.00	691.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.25	0.00	691.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,004.53	144.53	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,004.53	144.53	860.00	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	3,016.07	0.00	3,016.07	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	3,016.07	0.00	3,016.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.36	854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.36	854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.82	237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	616.54	616.54	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金沙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,114.98	一、一般公共服务支出	1,890.79
二、政府性基金预算	3,027.06	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	16.14
		八、社会保障和就业支出	657.91
		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	4,722.84
		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	854.36
		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	8,142.04	本年支出合计	8,142.04
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,142.04	支出总计	8,142.04

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金沙街道办事处

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	5,114.98	2,946.49	2,168.49
[201]一般公共服务支出	1,890.79	1,517.69	373.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,517.69	1,517.69	0.00
[2010301]行政运行	1,159.43	1,159.43	0.00
[2010350]事业运行	358.26	358.26	0.00
[20132]组织事务	13.10	0.00	13.10
[2013299]其他组织事务支出	13.10	0.00	13.10
[20199]其他一般公共服务支出	360.00	0.00	360.00
[2019999]其他一般公共服务支出	360.00	0.00	360.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	16.14	0.00	16.14
[20702]文物	16.14	0.00	16.14
[2070204]文物保护	16.14	0.00	16.14
[208]社会保障和就业支出	657.91	429.91	228.00
[20802]民政管理事务	228.00	0.00	228.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	228.00	0.00	228.00
[20805]行政事业单位养老支出	376.90	376.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.37	48.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.71	3.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.54	216.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.27	108.27	0.00
[20828]退役军人管理事务	53.01	53.01	0.00
[2082850]事业运行	53.01	53.01	0.00
[212]城乡社区支出	1,695.78	144.53	1,551.25
[21201]城乡社区管理事务	691.25	0.00	691.25

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	691.25	0.00	691.25
[21205]城乡社区环境卫生	1,004.53	144.53	860.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,004.53	144.53	860.00
[221]住房保障支出	854.36	854.36	0.00
[22102]住房改革支出	854.36	854.36	0.00
[2210201]住房公积金	237.82	237.82	0.00
[2210203]购房补贴	616.54	616.54	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金沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,946.49
[301]工资福利支出	2,516.66
[30101]基本工资	294.60
[30102]津贴补贴	961.43
[30103]奖金	517.57
[30107]绩效工资	174.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.54
[30109]职业年金缴费	108.27
[30112]其他社会保障缴费	6.12
[30113]住房公积金	237.82
[302]商品和服务支出	177.68
[30201]办公费	6.02
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	14.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	7.50
[30228]工会经费	22.96
[30229]福利费	45.92
[30231]公务用车运行维护费	15.30
[30239]其他交通费用	38.13
[30299]其他商品和服务支出	12.86
[303]对个人和家庭的补助	250.39

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	143.64
[30309]奖励金	1.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	104.86
[310]资本性支出	1.75
[31002]办公设备购置	1.75

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金沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,168.49
[301]工资福利支出	909.00
[30199]其他工资福利支出	909.00
[302]商品和服务支出	1,245.54
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	7.60
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	15.84
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30225]专用燃料费	30.00
[30226]劳务费	620.00
[30227]委托业务费	398.63
[30228]工会经费	20.49
[30239]其他交通费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	46.99
[303]对个人和家庭的补助	13.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.10
[310]资本性支出	0.85
[31002]办公设备购置	0.85

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金沙街道办事处

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	388.06	209.77	178.29	0.00
“三公”经费	25.80	25.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.30	15.30	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	15.30	15.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	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金沙街道办事处

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	3,027.06	0.00	3,027.06
212	城乡社区支出	3,027.06	0.00	3,027.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,016.07	0.00	3,016.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,016.07	0.00	3,016.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.99	0.00	10.99
2121302	城市环境卫生	10.99	0.00	10.99

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金沙街道办事处

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金沙街道办事处

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		
合计	2,946.49	2,946.49	2,946.49	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）	2,030.61	2,030.61	2,030.61	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,686.08	1,686.08	1,686.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.23	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	211.30	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00
广州市白云区金沙街道市政服务所	237.09	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	215.93	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
广州市白云区金沙街道退役军人服务站	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	77.19	77.19	77.19	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
对个人和家庭的补助	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00
广州市白云区金沙街道综合服务中心	279.34	279.34	279.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	252.77	252.77	252.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00
广州市白云区金沙街道综合保障中心	315.85	315.85	315.85	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		
工资福利支出	284.71	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.64	13.64	13.64	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金沙街道办事处

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	5,195.55	5,195.55	2,168.49	3,027.06	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处	3,825.89	3,825.89	1,342.35	2,483.54	0.00	0.00	0.00	
社会事务管理专项（非税收入）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关工作人员涉及到的后勤工作，街道办公用品政府采购，街道全科室文具购买、电脑及办公场所维修保养、饮用水购买、租赁打印、复印机等开支费用，公共服务中心预计全年电费、水费等。
社会综合管理事务专项补助	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	做好机关工作人员涉及到的后勤工作，安监环保中队执法车维修及保险费、安全生产和消防宣传等费用，无偿献血活动、社会心理服务站购买服务等费用，经济发展与招商引资，对口帮扶乡村振兴，住户调查补贴，经济普查等费用，城管执法队摩托车加油费维修费，购买人员制服、拆违等费用，综治维稳，综治中心办公场所建设，2024年高清摄像枪、人脸识别摄像建设，综治视频联网专线连路服务费用，群防共治奖励，最小应急单元建设费用，禁毒办建设，反诈专班工作费用，综信禁毒费用，扫黑除恶、摩电整治、平安创建等费用，征兵训练、装备保障、执勤补助费用，聘请法律顾问费用。

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			
城市维护与建设专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》云府【2015】40号文件，项目绩效目标如下：1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作。2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。3. 负责从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运。4. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作。5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作。6. 其它城市管理设施的维护与运行管理。7. 组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”消毒工作等)，以及一般性的应急抢险工作。8. 组织开展辖内环卫收费工作，拓宽资金来源渠道，确保辖内城市管理维护工作经费。9. 参与管养城市道路的占用挖掘、临时绿地占用等。10. 督促辖内村(居)、各类企事业单位、社会组织和个人落实城市管理义务。
政府雇员工资经费	1,022.86	1,022.86	0.00	1,022.86	0.00	0.00	0.00	提高政府雇员工作积极性及效率，满足晋升机制所产生的政府雇员晋升工资、绩效、社保、公积金等经费支出。
政府雇员公用经费	32.10	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的办公经费等支出，保障员工福利，提高基层服务人员工作积极性。
社区居民委员会办公费用	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨各社区办公经费，有利于保障社区居委会、社区公共服务站正常工作，为辖区群众提供良好的服务场所。

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			
城市运行管理专项	701.56	701.56	0.00	701.56	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》云府【2015】40号文件，项目绩效目标如下：1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作。2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。3. 负责从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运。4. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作。5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作。6. 其它城市管理设施的维护与运行管理。7. 组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”消毒工作等)，以及一般性的应急抢险工作。8. 组织开展辖内环卫收费工作，拓宽资金来源渠道，确保辖内城市管理维护工作经费。9. 参与管养城市道路的占用挖掘、临时绿地占用等。10. 督促辖内村(居)、各类企事业单位、社会组织和个人落实城市管理义务。
正常离任村干部生活补助经费	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市白云区委组织部 广州市白云区民政局 广州市白云区财政局 广州市白云区人力资源和社会保障局关于做好我区正常离任村干部生活补助发放工作的通知》（云组通[2021]2号）要求，对我街符合补助对象资格认定的正常离任村干部发放生活补助。
居家养老专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照服务协议约定和评估结果，按时拨付项目经费和服务经费，确保街社区居家养老综合服务中心正常运作，为辖内长者提供助餐配餐、家政服务、医养结合等专业服务。
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	用于支付金沙街社工站运营经费，市、区资金每年240万元，本次采购服务周期为3年，项目经费总额是720万元，确保街社工服务站的正常运作，向辖内居民提供专业、综合、优质的社会服务。

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			
穗财教2019272号广州市文物保护专项资金（区安排）	19.13	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00	完成宋名贤陈大夫宗祠维修竣工验收，支付宋名贤陈大夫宗工程费、结算评审费、设计费等。
排水单元达标创建工程（区安排）	6.29	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00	对滨江公园1、滨江公园2、滨江公园3、滨江公园5、绿心公园1、绿心公园2、藤业一路公园1、新社区1号公厕、新社区2号公厕、浔峰山公园3、彩滨北路足球场、珠江燃气集团的排水单元进行雨污分流整改。
社区两委干部补贴	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件要求，落实我街社区两委人员经费发放工作，保障社区工作有序开展。
社区党组织书记绩效奖励	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件要求，落实我街社区两委人员经费发放工作，保障社区工作有序开展。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	用作党建指导人员的工资福利支出，完善各项考核制度和管理制度，保障员工福利，加强基层服务人员队伍建设，提高人员素质和服务水平。
穗财建（2022）90号城维计划-市容管理工作经费（区安排）	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	持续巩固和优化社区环境面貌，确保容貌品质社区“创得成、守得住、成示范”。
社会事务管理专项（辅助运行）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用作街道编外人员的工资福利支出，完善各项考核制度和管理制度，保障员工福利，加强基层服务人员队伍建设，提高人员素质和服务水平。
出租屋管理专项	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	加强物业管理服务，保障办公正常运行。
镇街城乡环境整治项目经费（区安排）	127.11	127.11	0.00	127.11	0.00	0.00	0.00	为建设美丽金沙，计划在金沙街开展乡环境整治项目，包括道路环境提升、公园环境提升、河涌整治、道路升级改造等工程，提升金沙整体形象。
居家养老专项经费（区安排）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照服务协议约定和评估结果，按时拨付项目经费和服务经费，确保街社区居家养老综合服务中心正常运作，为辖内长者提供助餐配餐、家政服务、医养结合等专业服务。

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）城市运行管理专项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	开展人居环境品质提升行动，对路网边、街巷边等区域进行洁化、绿化、美化，加强建筑风貌管控，推进城镇化建设，推动市政公用设施提档升级、环境基础设施提级扩能等。
（百千万）水务设施分级管理专项	48.50	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	提升“百千万工程”河涌治理，推进绿美河涌建设，逐步提高水质改善，实现生态修复。
（百千万）社区容貌品质全域提升（区安排）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	培育1个容貌品质社区，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，包括老旧外立面墙面更新，河涌整治，车位规划等。
广州市白云区金沙街道市政服务所	922.36	922.36	810.00	112.36	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	38.16	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的工资福利支出，完善各项考核制度和管理制度，提高人员作业标准，确保市政维护，绿化管理，道路管理，环卫收费，环境卫生保洁等工作落到实处。
政府雇员公用经费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的办公经费等福利支出，保障员工福利，提高基层服务人员工作积极性。
城市维护与建设专项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用作市政维护运行补充经费，严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行，规范人员管理的同时，完善各项考核制度和管理制度，提高人员作业标准，确保环境卫生保洁工作落到实处。
城市维护与建设专项（辅助运行）	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划将指标用作人员的工资福利支出，严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行，规范人员管理的同时，完善各项考核制度和管理制度，提高人员作业标准，确保环境卫生保洁工作落到实处。
城市维护与建设专项（联社）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划将指标用作下拨各联社用于环卫专款专用，提高环卫作业标准。确保环境卫生保洁工作落到实处。

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			
“厕所革命”专项资金（2021-2023）（区安排）	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	报送材料，支付厕所革命的建设款。
垃圾分类（区安排）	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市白云区城市管理和综合执法局要求，金沙街市政所负责组织、协调、指导、监督全区生活垃圾分类相关工作：1、为贯彻落实区委区政府关于垃圾分类体系建设工作的指示，按照白云区垃圾分类体系建设要求，及时统筹安排专项补贴经费的使用；2、做到合理合规，专款专用，确保按照时间节点完成各项工作任务。
广州市白云区金沙街道综合服务中心	288.68	288.68	0.00	288.68	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	27.78	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的工资福利支出，完善各项考核制度和管理制度，保障员工福利，加强出租屋队伍建设，全面落实出租屋管理工作。
政府雇员公用经费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的办公经费等支出，保障员工福利，提高基层服务人员工作积极性。
出租屋管理专项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	支出综合服务中心工作经费，加强出租屋队伍建设，全面落实出租屋管理工作。返还横沙、沙凤两个联社税收费用，提升联社备案积极性和主动性。
出租屋管理专项（辅助运行）	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	发放出管员等工作人员工资、社保、公积金等，保障员工的福利，加强出租屋队伍建设，全面落实出租屋管理工作。
广州市白云区金沙街道综合保障中心	158.62	158.62	16.14	142.48	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的办公经费等支出，保障员工福利，提高基层服务人员工作积极性。
政府雇员工资经费	136.60	136.60	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的工资福利支出，完善各项考核制度和管理制度，保障员工福利，加强窗口服务人员队伍建设，提高人员素质和服务水平。

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			
穗财教2020202号广州市文物保护专项资金（区安排）	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	根据《广州市文物局关于做好2021年广州市文物保护专项资金转移支付资金使用的通知》（文物2021108号）及《广州市文物保护专项资金管理办法》（穗文广新规字〔2018〕10号）的要求，保证我街文物安全。
穗财教〔2022〕128号广州市文物保护专项资金（区安排）	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	推进宋名贤陈大夫宗祠修缮工程，避免有险情文物对周边人民群众生命及财产造成损害，将文物保护专项经费用于修缮、保养和设计项目，保证我街文物安全。

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8,142.04万元，比上年减少2,470.34万元，下降23.28%，主要原因是公共服务中心站建设经费减少1,000万元，金沙洲地块收储减少800万元，公共服务中心启用专项经费减少337万元，疫情防控应急专项减少300万元；支出预算8,142.04万元，比上年减少2,470.34万元，下降23.28%，主要原因是公共服务中心站建设经费减少1,000万元，金沙洲地块收储减少800万元，公共服务中心启用专项经费减少337万元，疫情防控应急专项减少300万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.8万元，比上年减少15万元，下降36.76%，主要原因是本年无公务用车购置预算。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费15.3万元（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15.3万元，比上年增加0万元。）比上年减少15万元，下降49.5%，主要原因是本年无公务用车购置预算；公务接待费7.5万元，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388.06万元，比上年增加260.58万元，增长204.41%，主要原因是办公设备购置增加，以及上一年度部分经费安排在其他商品和服务支出，不纳入机关运行经费统计。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,262.19万元，其中：货物类采购预算145.4万元，工程类采购预算54.88万元，服务类采购预算1,061.92万元等。

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3,583.56万元，分布构成情况为：房屋4,159.62平方米，车辆38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139.63万元，主要是计算机、空调机、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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市运行管理专项	701.56	<p>根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》云府【2015】40号文件，项目绩效目标如下：1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作。2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。3. 负责从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运。4. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作。5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作。6. 其它城市管理设施的维护与运行管理。7. 组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”消毒工作等)，以及一般性的应急抢险工作。8. 组织开展辖内环卫收费工作，拓宽资金来源渠道，确保辖内城市管理维护工作经费。9. 参与管养城市道路的占用挖掘、临时绿地占用等。10. 督促辖内村(居)、各类企事业单位、社会组织和个人落实城市管理义务。</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。

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。