

2024年
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会概况

- 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 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会概况

一、主要职责

根据荔编字〔2012〕40号、荔编字〔2017〕34号，设立广州市荔湾区白鹅潭管理委员会，为广州市荔湾区人民政府派出机构。

（一）负责拟订白鹅潭中心商务区近、远期经济社会发展规划并组织实施；

（二）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施和管理白鹅潭中心商务区内产业布局和城市建设等各项规划；

（三）负责统筹白鹅潭中心商务区内的土地储备开发、融资和土地出让推介工作；

（四）负责组织推进白鹅潭中心商务区招商引资工作；

（五）负责统筹协调白鹅潭中心商务区重点企业跟进服务工作；

（六）负责统筹白鹅潭中心商务区内市政配套、公共设施、城市景观等的建设和管理工作，并组织指导代建单位推进建设实施；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构包括委本级以及下属单位广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心，下属单位为财政核拨事业单位。2023年纳入预算管理的单位共2个，其中：行政单位1个；事业单位1个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	73,434.36	一、一般公共服务支出	0.00
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	86.78
		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	33,285.23
		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	62.35
		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	40,000.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	73,434.36	本年支出合计	73,434.36
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	73,434.36	支出总计	73,434.36

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	73,434.36	834.36	72,600.00	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	86.78	86.78	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	86.78	86.78	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	57.85	57.85	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	28.93	28.93	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	33,285.23	685.23	32,600.00	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	402.23	402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	402.23	402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	263.01	263.01	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,433.73	0.00	32,433.73	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	166.27	0.00	166.27	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	62.35	62.35	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	62.35	62.35	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	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00	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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	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。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	73,434.36	774.36	72,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	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	57.85	57.85	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,285.23	625.23	32,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	402.23	402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	402.23	402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	263.01	223.01	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	263.01	223.01	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	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	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,433.73	0.00	32,433.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	166.27	0.00	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	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							
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	834.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	72,600.00	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	86.78
		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	33,285.23
		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	62.35
		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	40,000.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	73,434.36	本年支出合计	73,434.36
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	73,434.36	支出总计	73,434.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	834.36	774.36	60.00
[208]社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	0.00
[212]城乡社区支出	685.23	625.23	60.00
[21201]城乡社区管理事务	402.23	402.23	0.00
[2120101]行政运行	402.23	402.23	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	263.01	223.01	40.00
[2120201]城乡社区规划与管理	263.01	223.01	40.00
[21203]城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	62.35	62.35	0.00
[22102]住房改革支出	62.35	62.35	0.00
[2210201]住房公积金	62.35	62.35	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	774.36
[301]工资福利支出	729.42
[30101]基本工资	85.88
[30102]津贴补贴	229.78
[30103]奖金	104.49
[30107]绩效工资	64.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.85
[30109]职业年金缴费	28.93
[30112]其他社会保障缴费	3.31
[30113]住房公积金	62.35
[30199]其他工资福利支出	92.54
[302]商品和服务支出	44.95
[30201]办公费	0.64
[30228]工会经费	7.79
[30229]福利费	20.52
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	11.24

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	60.00
[302]商品和服务支出	57.88
[30201]办公费	7.48
[30202]印刷费	3.60
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	5.70
[30213]维修（护）费	0.30
[30227]委托业务费	21.00
[310]资本性支出	2.12
[31002]办公设备购置	2.12

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	90.00	50.00	40.00	0.00
“三公”经费	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	72,600.00	0.00	72,600.00
212	城乡社区支出	32,600.00	0.00	32,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,600.00	0.00	32,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,433.73	0.00	32,433.73
2120802	土地开发支出	166.27	0.00	166.27
229	其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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：本部门2024年无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	774.36	774.36	774.36	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（本级）	495.02	495.02	495.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	458.22	458.22	458.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	279.35	279.35	279.35	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	271.20	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.15	8.15	8.15	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	72,660.00	72,660.00	60.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	72,542.00	72,542.00	42.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	
省级文化工程“三馆合一”项目	9,773.16	9,773.16	0.00	9,773.16	0.00	0.00	0.00	2024年，保障在时间节点内合规支出达到支付要求的“三馆”征拆临迁费，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改、变电站建设等方面工作，统筹协调推进“三馆”项目建设，加快打造岭南文化新地标。
白鹅潭专项工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设，扎实推进各重点项目建设，确保产业平台建设取得新成效。
大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目	6.27	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	开展广州市文保单位大通烟雨井遗址的保护与合理利用，加强管理、优化遗址展示方式，充分展现遗址形象特征与历史文化内涵。
白鹅潭土地储备工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据白鹅潭商务区开发建设工作需要，组织召开白鹅潭工作会议，积极统筹推进重点项目，协调各职能部门形成合力加快推进土地储备，为平台高质量发展提供用地保障。
白鹅潭商务区重点项目选址及规划方案研究	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	启动白鹅潭商务区重点项目选址及规划方案研究，提供如规划控制分析、规划方案研究、选址论证、土储投资估算等数据信息作为参考，推进白鹅潭商务区土地收储及项目选址开展。
白鹅潭大道（下市涌—洲头咀段）征收项目前期工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	启动并出具白鹅潭大道（下市涌—洲头咀段）土地整备及实施路径研究成果，为白鹅潭大道（下市涌—洲头咀段）征收项目提供征拆数据支撑，推动征收项目落地实施。

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			
葵蓬片区轨道交通线网优化研究	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展片区轨道交通线网优化背景和必要性分析，明确片区轨道规划发展战略，完成片区轨道交通线网优化方案研究，完善片区轨道交通线网体系，提高葵蓬片区交通运输效率和整体发展水平。
广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	推进广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设，改善了村容村貌和城中村居民的生活条件，助力荔湾高质量发展。
财政暂付款归垫消化项目	22,560.57	22,560.57	0.00	22,560.57	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，加快我委存量财政暂付款消化进度，完成清理归垫任务，防范财政资金管理风险。
白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则，统筹珠江两岸的城市开发，强化滨水公共空间建设，全面塑造广州珠江沿岸新天际线。
广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	通过启动“如意坊放射线系统工程（二期）”项目和其他子项目，对城中村及周边区域以拆除新建和整治提升的改造方式，开展保障性安居工程，推进区域城中村改造，切实保障好居民利益，发展多样化业态，有效改善城市居住环境，不断完善城市功能。
广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	118.00	118.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
白鹅潭开发建设中心采购工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障建设中心采购工作经费，保障单位物管服务等政府采购，维持单位正常运转。
白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治工作，系统性改善和提升白鹅潭大湾区艺术中心周边城市环境，保障白鹅潭大湾区艺术中心投入使用，提高周边土地发展价值。

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73,434.36万元，比上年增加70,089.58万元，增长2,095.49%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加0.81万元，城乡社区支出较上年增加30,092万元，住房保障支出较上年减少3.23万元，其他支出较上年增加40,000万元；支出预算73,434.36万元，比上年增加70,089.58万元，增长2,095.49%，主要原因是基本支出减少1.42万元，项目支出增加70,091万元，其中减少白鹅潭专项工作经费18万元、编外人员聘用经费194.5万元和大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目303.73万元，增加省级文化工程“三馆合一”项目7,773.16万元、白鹅潭土储工作经费7万元、白鹅潭开发建设中心采购工作经费6.5万元和白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目100万元。新增白鹅潭商务区重点项目选址及规划方案研究10万元、白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目前期工作经费10万元、白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目10万元、葵蓬片区轨道交通线网优化研究30万元、财政暂付款归垫消化项目22,560.57万元和广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目40,100万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.75万元，比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是我委坚持落实过“紧日子”要求，从严从紧编制“三公”经费预算。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.75万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4.75万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是我委坚持落实过“紧日子”要求，从严从紧编制“三公”经费预算；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90万元，比上年减少4.85万元，下降5.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，将过“紧日子”的要求落到实处，从严控制行政经费（机关运行经费）预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40,350.7万元，其中：货物类采购预算3.74万元，工程类采购预算106.27万元，服务类采购预算40,240.69万元等。

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155,982.5万元，分布构成情况为：房屋57,295.98平方米，车辆2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2.12万元，主要是台式机及摄像头等。

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
广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目	40,000	通过启动“如意坊放射线系统工程（二期）”项目和其他子项目，对城中村及周边区域以拆除新建和整治提升的改造方式，开展保障性安居工程，推进区域城中村改造，切实保障好居民利益，发展多样化业态，有效改善城市居住环境，不断完善城市功能。

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。