

2024年

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府
机关行政事务管理办公室部门预算

目 录

第一部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府 机关行政事务管理办公室概况

- 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 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室概况

一、主要职责

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室是区委主管的工作部门。

（一）贯彻执行上级和我区关于政务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

（二）负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

（三）负责区委、区政府接待费用预决算和监督审核接待费用开支；负责政府采购项目资金的预决算；负责全区性的大型会议、庆典活动的筹备、请款、结算；负责机关大院物业管理费用的预决算。

（四）负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

（五）负责区行政办公中心建筑物及设施的管理、调配、改造及保养维修工作；负责区行政办公中心内各单位办公用房的调配

和管理；负责区行政办公中心的物业管理和绿化管理工作；负责区委、区政府的会务工作。

（六）负责区委、区政府公务用车的管理、使用和监督，规范公务用车的配备使用；协助有关部门开展公务用车改革相关工作。

（七）负责区行政办公中心及指导区行政办公中心内各单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作，负责区行政办公中心内应急事件的处置工作。

（八）负责区党政机关（包括：党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关）和区各民主党派机关、群团组织机关及下属单位的办公用房选址、调配工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,229.83	一、一般公共服务支出	5,896.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.50	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	444.95
		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	770.59
		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	118.85
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	7,231.33	本年支出合计	7,231.33
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	7,231.33	支出总计	7,231.33

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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	7,231.33	6,459.24	770.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,896.95	5,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,896.95	5,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,253.35	1,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,542.10	4,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.50	101.50	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	444.95	444.95	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	443.02	443.02	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	284.40	284.40	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	105.74	105.74	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	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	1.93	1.93	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	770.59	0.00	770.59	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	770.59	0.00	770.59	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	770.59	0.00	770.59	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	118.85	118.85	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			
22102	住房改革支出	118.85	118.85	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	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	7,231.33	1,811.64	5,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,896.95	1,253.35	4,643.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,896.95	1,253.35	4,643.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,253.35	1,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,542.10	0.00	4,542.10	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	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.95	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.02	443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.40	284.40	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	105.74	105.74	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	770.59	0.00	770.59	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	770.59	0.00	770.59	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	770.59	0.00	770.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.85	113.35	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.85	113.35	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.85	113.35	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,459.24	一、一般公共服务支出	5,895.45
二、政府性基金预算	770.59	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	444.95
		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	770.59
		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	118.85
		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	7, 229. 83	本年支出合计	7, 229. 83
		二十五、结转下年	0. 00
收入总计	7, 229. 83	支出总计	7, 229. 83

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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6,459.24	1,811.64	4,647.60
[201]一般公共服务支出	5,895.45	1,253.35	4,642.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,895.45	1,253.35	4,642.10
[2010301]行政运行	1,253.35	1,253.35	0.00
[2010302]一般行政管理事务	4,540.60	0.00	4,540.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.50	0.00	101.50
[208]社会保障和就业支出	444.95	444.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	443.02	443.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	284.40	284.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.74	105.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87	0.00
[20808]抚恤	1.93	1.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
[221]住房保障支出	118.85	113.35	5.50
[22102]住房改革支出	118.85	113.35	5.50
[2210201]住房公积金	118.85	113.35	5.50

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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,811.64
[301]工资福利支出	1,357.52
[30101]基本工资	163.66
[30102]津贴补贴	577.29
[30103]奖金	268.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.74
[30109]职业年金缴费	52.87
[30112]其他社会保障缴费	3.52
[30113]住房公积金	113.35
[30199]其他工资福利支出	72.77
[302]商品和服务支出	160.63
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	9.08
[30211]差旅费	7.40
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	4.66
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	4.44
[30229]福利费	24.05
[30231]公务用车运行维护费	32.10
[30239]其他交通费用	28.78
[30299]其他商品和服务支出	26.91

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	279.50
[30302]退休费	273.24
[30305]生活补助	1.93
[30309]奖励金	4.32
[310]资本性支出	14.00
[31002]办公设备购置	14.00

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,647.60
[301]工资福利支出	121.10
[30112]其他社会保障缴费	16.00
[30113]住房公积金	5.50
[30199]其他工资福利支出	99.60
[302]商品和服务支出	4,291.50
[30201]办公费	42.65
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	55.05
[30206]电费	580.10
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	2,061.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	304.90
[30214]租赁费	11.00
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	86.00
[30226]劳务费	17.58
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	0.66
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1,104.16
[310]资本性支出	235.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	215.00
[31013]公务用车购置	20.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	4,312.76	3,542.17	770.59	0.00
“三公”经费	147.60	147.60	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	59.60	59.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.60	39.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	88.00	88.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	770.59	0.00	770.59
212	城乡社区支出	770.59	0.00	770.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770.59	0.00	770.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	770.59	0.00	770.59

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	1,811.64	1,811.64	1,811.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,357.52	1,357.52	1,357.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	160.63	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	279.50	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政办本级	1,811.64	1,811.64	1,811.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,357.52	1,357.52	1,357.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.63	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	279.50	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,419.69	5,418.19	4,647.60	770.59	0.00	0.00	1.50	
行政办本级	5,419.69	5,418.19	4,647.60	770.59	0.00	0.00	1.50	
业务办公用房经费	2,719.00	2,719.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购确定物业管理服务供应商，为机关行政办公中心提供物业管理服务工作。本项目要求供应商提供全面的专业化物业管理服务，包括安全保卫、消防、交通和停车管理、楼宇及设施设备管理保养维修、卫生清洁、康体管理和会议服务等，确保行政办公中心正常运行。
租赁岗位合同工经费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照三定方案，我办租赁人员编制11人，实有人数11人，确保租赁人员到岗到位，保障日常工作顺利开展。
区委区政府工作保障经费	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.切实做好区委、区政府的公务接待保障工作;2.切实做好区委、区政府领导的外出公务活动保障工作;3.协助保障好上级部门到我区调研、巡察、巡视工作的后勤保障工作;4.切实保障区委区政府领导开展调研、参加会议、接待、参观以及区委区政府组织大型活动公务用车等保障工作。
区委区政府后勤保障经费	759.39	759.39	759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区行政办公中心饭堂工作正常运作，确保区委、区政府后勤保障工作顺利开展。

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			
区委区政府物业保障经费	889.51	889.51	889.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我办机构编制方案内容规定，我办申请该项资金用于保障区委区政府物业管理服务工作。该项目主要事实内容为：1.保障行政办公中心和会议中心内外场所等办公条件及大院环境符合要求；2.全年无由设施设备等物业环境引起的安全事故；3.通过良好的后勤保障服务，体现了对广大职工的重视和日常关心，激发职工工作热情，提高工作效率；4.有效处理各种突发事件，确保大院安全稳定；5.规范大院秩序，营造良好的工作环境。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委、区政府领导公务用车和区委、区政府相关活动、会议、接待、参观等公务用车工作。
机构运行辅助经费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	我办编外人员2人，按照人均每年10.3万元的标准，支付职工工资、社保、公积金、绩效、加班费等。及时支付编外人员工资，保障日常工作顺利开展。
番禺区行政办公中心各楼宇玻璃幕墙修缮加固工程	770.59	770.59	0.00	770.59	0.00	0.00	0.00	一、对办公中心玻璃幕墙进行加固处理，具体为将现有隐框结构改为全明框结构，同时对增设隐框玻璃托块、对横竖梁交接处增设铝型材加固件、对原有隐框玻璃密封胶进行更换、对所有隐框窗更换（包含型材、玻璃、窗五金件、胶条等其他配件）；第二、对办公中心石材幕墙、金属幕墙进行换胶维修，保障区行政办公中心安全正常运转，消除各类安全隐患。
母婴室补助经费	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	行政办公中心母婴室被评为4A、5A级女职工休息哺乳室，并分别获得由市总工会给予5000元/家（4A）和省总工会给予10000元/家（5A）经费补助。补助资金用于母婴室建设及，为有需要的女职工提供更多人性化的温馨服务。

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7,231.33万元，比上年增加653.18万元，增长9.93%，主要原因是2024年新增番禺区行政办公中心各楼宇玻璃幕墙修缮加固工程；支出预算7,231.33万元，比上年增加653.18万元，增长9.93%，主要原因是2024年新增番禺区行政办公中心各楼宇玻璃幕墙修缮加固工程。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费147.6万元，比上年增加23.43万元，增长18.87%，主要原因是1、预计2024年入级接待任务增加，接待费预算增加；2、2024年使用年限超过5年的车辆为11辆，比23年增加4辆，故公务用车购置及运行费增加。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59.6万元（公务用车购置费20万元，比上年增加1.5万元；公务用车运行维护费39.6万元，比上年减少0.07万元。）比上年增加1.43万元，增长2.46%，主要原因是我办2024年使用年限超过5年的车辆为11辆，比2023年增加4辆，故公务用车购置及运行费增加；公务接待费88万元，比上年增加22万元，增长33.33%，主要原因是预计2024年入级接待任务增加，接待费预算增加。

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4,312.76万元，比上年增加649.49万元，增长17.73%，主要原因是2024年新增番禺区行政办公中心各楼宇玻璃幕墙修缮加固工程。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,995.08万元，其中：货物类采购预算117.4万元，工程类采购预算1,057.59万元，服务类采购预算2,820.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月7日，本部门固定资产金额57,487.03万元，分布构成情况为：房屋138,458.7平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产116.4万元，主要是公务车、电脑、空调、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
业务办公用房经费	2719	通过政府采购确定物业管理服务供应商，为机关行政办公中心提供物业管理服务工作。本项目要求供应商提供全面的专业化物业管理服务，包括安全保卫、消防、交通和停车管理、楼宇及设施设备管理保养维修、卫生清洁、康体管理和会议服务等，确保行政办公中心正常运行。
番禺区行政办公中心各楼宇玻璃幕墙修缮加固工程	770.59	一、对办公中心玻璃幕墙进行加固处理，具体为将现有隐框结构改为全明框结构，同时对增设隐框玻璃托块、对横竖梁交接处增设铝型材加固件、对原有隐框玻璃密封胶进行更换、对所有隐框窗更换（包含型材、玻璃、窗五金件、胶条等其他配件）；第二、对办公中心石材幕墙、金属幕墙进行换胶维修，保障区行政办公中心安全正常运转，消除各类安全隐患。

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。