

2023 年
广州市花都区人民政府新华街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民政府新华街道办事处 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人民政府新华街道办事处概况

一、主要职责

广州市花都区人民政府新华街道办事处是区政府的派出机关。新华街道办事处的主要职责：

（一）宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。研究决定街道党的建设、公共服务、社区发展、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党主体责任，加强推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐力度。

（三）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和侨务工作）。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）制定实施区域发展重大决策和建设规划，对涉及辖区的重大事项和重大决策提出意见和建议。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴，统筹城乡发展；负责城市管理、规划和自然资源、农业农村、水务、生态环境保护、住房保障等服务管

理工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作，保障和改善民生。组织实施与民生相关的各项公共服务，贯彻落实民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文化旅游体育、广播电视、退役军人等领域社会事务的政策法规，组织开展相关服务管理工作；统筹、协调、监督本辖区政务服务，按权限开展审批服务工作，推进网格化服务管理。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，维护安全稳定。负责普法教育及法律服务工作；开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；负责来穗人员和出租屋服务管理；组织、指导、协调辖区禁毒相关工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，协调、指挥、监督辖区内执法力量，依法在辖区范围内开展综合行政执法，严格执行相关制度规定。应对处置辖区突发事件；承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作；负责辖区消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，推进民主政治，加强基层政权和社会主义民主法治建设；依法支持、指导和帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（九）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，建立健全群众工作机制；负责社区建设和管理，积极开展社区服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织开

展社会公益活动。

（十）发展街道经济，优化营商环境，做好企业服务；负责街道国有资产和集体资产管理 work，保障各种经济组织的合法权益；负责内部审计、社会经济调查统计、招商引资等工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对本街道管理的工作人员进行培训、选拔、考核和监督；负责对区职能部门派驻机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责村（社区）“两委”成员及工作人员的教育和管理；做好人才服务和引进工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区人民政府新华街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室（人大工委办公室、财政办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传办公室）、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（禁毒办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、残联。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26,080.15	一、一般公共服务支出	13,285.23
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	30.00
		八、社会保障和就业支出	1,911.14
		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	9,375.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	189. 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	1, 289. 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、其他支出	0. 00
本年收入合计	26, 080. 15	本年支出合计	26, 080. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	26,080.15	支出总计	26,080.15

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： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
2210201	住房公积金	366. 61	366. 61	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	922. 77	922. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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	26,080.15	5,227.15	20,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,285.23	2,983.82	10,301.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,802.23	2,983.82	9,818.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,431.26	2,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	552.56	552.56	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	9,818.41	0.00	9,818.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,911.14	953.96	957.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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							
20802	民政管理事务	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.96	953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.21	456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.03	30.03	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	311.81	311.81	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	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	166.29	0.00	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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							
2081901	城市最低生活保障金支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,375.40	0.00	9,375.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,166.40	0.00	2,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,166.40	0.00	2,166.40	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	6,004.00	0.00	6,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,778.00	0.00	3,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	310.00	0.00	310.00	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	1,916.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,289.38	1,289.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,289.38	1,289.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.61	366.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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							
2210203	购房补贴	922.77	922.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20,076.15	一、一般公共服务支出	13,285.23
二、政府性基金预算	6,004.00	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	30.00
		八、社会保障和就业支出	1,911.14
		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	9,375.40
		十二、农林水支出	189.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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, 289. 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、其他支出	0. 00
本年收入合计	26, 080. 15	本年支出合计	26, 080. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	26, 080. 15	支出总计	26, 080. 15

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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	20,076.15	5,227.15	14,849.00
[201]一般公共服务支出	13,285.23	2,983.82	10,301.41
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	12,802.23	2,983.82	9,818.41
[2010301]行政运行	2,431.26	2,431.26	0.00
[2010350]事业运行	552.56	552.56	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,818.41	0.00	9,818.41
[20107]税收事务	483.00	0.00	483.00
[2010799]其他税收事务支出	483.00	0.00	483.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[20701]文化和旅游	30.00	0.00	30.00
[2070109]群众文化	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	1,911.14	953.96	957.19
[20802]民政管理事务	644.00	0.00	644.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	644.00	0.00	644.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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
[20805]行政事业单位养老支出	953.96	953.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	456.21	456.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.03	30.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.81	311.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	155.91	155.91	0.00
[20810]社会福利	56.40	0.00	56.40
[2081002]老年福利	56.40	0.00	56.40
[20811]残疾人事业	70.00	0.00	70.00
[2081199]其他残疾人事业支出	70.00	0.00	70.00
[20819]最低生活保障	166.29	0.00	166.29
[2081901]城市最低生活保障金支出	145.50	0.00	145.50
[2081902]农村最低生活保障金支出	20.79	0.00	20.79
[20820]临时救助	15.50	0.00	15.50
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	5.50	0.00	5.50
[20821]特困人员救助供养	5.00	0.00	5.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	5.00	0.00	5.00
[212]城乡社区支出	3,371.40	0.00	3,371.40
[21201]城乡社区管理事务	1,205.00	0.00	1,205.00
[2120104]城管执法	50.00	0.00	50.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,155.00	0.00	1,155.00
[21203]城乡社区公共设施	2,166.40	0.00	2,166.40
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,166.40	0.00	2,166.40
[213]农林水支出	189.00	0.00	189.00
[21307]农村综合改革	189.00	0.00	189.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	189.00	0.00	189.00
[221]住房保障支出	1,289.38	1,289.38	0.00
[22102]住房改革支出	1,289.38	1,289.38	0.00
[2210201]住房公积金	366.61	366.61	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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
[2210203]购房补贴	922.77	922.77	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,227.15
[301]工资福利支出	4,421.76
[30101]基本工资	512.34
[30102]津贴补贴	1,792.81
[30103]奖金	872.24
[30107]绩效工资	196.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	311.81
[30109]职业年金缴费	155.91
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	366.60
[30199]其他工资福利支出	207.09
[302]商品和服务支出	329.22
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	10.00
[30206]电费	76.00
[30207]邮电费	50.00
[30211]差旅费	1.19
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	43.50
[30239]其他交通费用	72.47
[30299]其他商品和服务支出	10.07
[303]对个人和家庭的补助	476.17
[30302]退休费	472.93
[30309]奖励金	3.24

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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	2,067.42	1,756.82	310.60	0.00
“三公”经费	43.50	43.50	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	43.50	43.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.50	43.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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	6,004.00	0.00	6,004.00
212	城乡社区支出	6,004.00	0.00	6,004.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,004.00	0.00	6,004.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,778.00	0.00	3,778.00
2120805	补助被征地农民支出	310.00	0.00	310.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,916.00	0.00	1,916.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14,849.00
[301]工资福利支出	9,463.00
[30199]其他工资福利支出	9,463.00
[302]商品和服务支出	2,609.10
[30201]办公费	184.54
[30202]印刷费	9.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.30
[30206]电费	7.72
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	8.20
[30213]维修（护）费	26.00
[30214]租赁费	504.26

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	135.73
[30226]劳务费	80.80
[30227]委托业务费	777.97
[30228]工会经费	210.00
[30229]福利费	435.00
[30239]其他交通费用	7.70
[30299]其他商品和服务支出	217.08
[303]对个人和家庭的补助	522.79
[30305]生活补助	231.00
[30306]救济费	186.79
[30307]医疗费补助	45.00
[30309]奖励金	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	59.00
[310]资本性支出	2,254.11

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	87.71
[31012]拆迁补偿	2,166.40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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	5, 227. 15	5, 227. 15	5, 227. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	4, 421. 76	4, 421. 76	4, 421. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	329. 22	329. 22	329. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	476. 17	476. 17	476. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	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： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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	20,853.00	20,853.00	14,849.00	6,004.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 人民政府新华 街道办事处	20,853.00	20,853.00	14,849.00	6,004.00	0.00	0.00	0.00	
协税护税工作 经费	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保税征员的工资、绩效奖金、五险一金、补贴等正常、足额、及时发放，保障人员队伍的稳定性。
编外人员聘用 经费	8,475.72	8,475.72	8,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	确保合同制聘用人员的工资、绩效奖金、五险一金、补贴等正常、足额、及时发放，保障人员队伍的稳定性。
居民服务机构 运行工作经费	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保障工会会员福利及居委工作正常运行，提高居委的办事效率和工作效率。通过预约系统升级改造，对系统设备进行维护，提高群众办事效率，减少群众

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								到场办事等候时间，提高服务质量。通过开展网格员信息“三公开”工作，对老旧破损网格员公示栏进行更换，让群众提高对网格化工作认识，方便群众联系，广泛接受社会监督。新华街家庭综合服务中心共配置社工服务人员 3 人，其中专业人员 2 人、辅助人员 1 人，提供面积 2350 平方米的服务场地，并为社区居民提供中心内场室，开展相关家综活动 120 场次，居民满意度达 95%，为应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供高效的协助和支持。
民政事务专项 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年继续开展并做好公共医疗卫生、老年福利、颐养院、职业病防治、村监会、城乡低保以及其他

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								困难人员救助工作经费等支出;低保低收、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员重大节日慰问以及街领导重大节日走访慰问等工作。
工业园建设经费	2,166.40	2,166.40	2,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时支付土地租赁利息,为园区发展夯实基础。实现区内工业企业持续发展,产业结构不断优化,促进工业园区内各企业的共同进步。
城乡环境卫生工作经费	1,916.00	1,916.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水环境整治工作、牢固树立新发展理念,坚持节水有限、空间均衡、系统治理、两手发力,为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障,以达到营造河畅、水清、堤固、岸绿、景美的水生态;同时,通过开展乡村振兴战略工作,统筹推进农村经济建设、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,加快推进农业农村现代化,切实保障农民利益,增加农民收入,让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园。通过实施市容及市政设施管理、城市景观管理、环境卫生管理、城市环境秩序管理等各项城市环境管理工作,监督环卫保洁公司工作,同时对各城中村建设“干净、整洁、平安、有序”城乡环境进行督导检查,及时发现、督促整改城乡环境建设中存在的问题;实现城乡容貌景观靓丽,环境卫生干净整洁,市容管控良好,环境保护监管到位,市民环境

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								卫生意识普遍增强；加大保洁力度，消除卫生死角，从源头上杜绝卫生乱象，全面提升城乡环境面貌。计划完成市级下发的环境卫生交办函、区级下发的环境卫生交办函、提升居民居住卫生环境。
东镜村历史征地项目	3, 778. 00	3, 778. 00	0. 00	3, 778. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过按时支付东镜村征地补偿款，清理历史征地项目资金缺口，更好推动城市化进程。
村民自治经费保障	99. 63	99. 63	99. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过村民自治经费，增加对村干部、社组干部、离任村干部的工作补贴，对村干部完成任务的积极性起到了推动的作用，同时形成良性竞争，提高任务完成质量与速度，维护村干部队伍稳定性。
花都湖项目地块租金	310. 00	310. 00	0. 00	310. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过支付新华村涉及花都湖项目剩余补偿款，补偿土地面积 114 亩，按照《花都湖新街河公园整治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								工程新华村地段租地补偿承包协议》中的条款约定按时、准确支付补偿款,促进土地资源的高效配置和合理利用。
民兵及征兵工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展征兵宣传活动,购置军事装备,组织兵役登记。及时完成年度兵役登记、征兵工作任务,进一步落实民兵训练,保证训练工作顺畅进行。
办公大楼后勤保障经费	220.40	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施为机关单位提供后勤保障,食堂采买及时,物业管理有效,保洁清运及时,有效缓解后勤人员不足带来的一系列问题,提升机关运行后勤保障服务,有效提高在职人员的满意度;通过对办公大楼、水电、电梯、中央空调等公共设施、设备的维修维护和修缮翻新,提升各类设施设备的运行稳

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								定性，保证办公大楼的正常运转，有效提高在职人员的满意度。
纪检监察业务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过订阅 2023 年度纪检监察“一报三刊”资料,开展纪律审查业务、党风廉政建设、专项审计等事项,依纪依规、保质保量完成监督执纪问责工作,指导村(社区)监察站依纪依法开展工作,加强廉洁文化建设和廉政教育,在全街范围内形成崇廉尚洁、干事创业良好氛围。
群众文化体育活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展群众喜闻乐见的体育文化活动、文化团队培训及文化检查,营造节日氛围,提高升文化团队水平;完成基层体育设施的建设与维修,保障健身器材安全性,促进体育文化事业蓬勃发展,提高文化软实力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
共青团团建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基层团组织建设专项工作，开展相关团员教育活动，加强“青年之家阵地”建设，提升青年团员就业创业能力，进一步提高基层团组织辖区青年服务水平。
特殊人群保障经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过康园工疗站运作，加强对康园站内学员的社会适应能力，提高其生活自理技能。争取开展户外拓展活动 1 次，并做好突发严重精神障碍患者的救治工作，防止精神病人肇事肇祸，维护社会稳定。确保新增突发、重症精神病人送院救治及时率 100%，重症精神病人监护率 100%，严重精神障碍患者肇事肇祸发案率 0%。
人大工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人大代表开展视察调研、培训学习、向选民述职、听取政情通报会、评议机关部门等各类活动，着

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								力提高代表履职能力,密切人大代表与人民群众联系,为选民群众解决实际问题;组织各代表联络站(点)开展座谈会、举行主题活动、联系走访选民、开展视察调研、为民做好事办实事等代表联系群众活动,关注和解决人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题。
宣传工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我街的理论宣传、社会公益宣传、舆论工作等,做好新闻发布工作,做好重大节日社会氛围布置包括悬挂国旗等相关环境布置,做好新时代实践工作开展好相关活动,做好乡村复兴少年宫工作包括其硬件建设和相关活动,做好扫黄打非工作开展好相关活动和检查,做好党工委理论中心组工作,做好意识形态宣传,包含相关宣传资料印

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								刷和活动开展,做好党建宣传合作工作。
统计工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方劳务用工等方式,维护日常统计工作,加强统计法律普及和夯实统计基础建设、落实全国第五次经济普查。
退役军人服务站工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展节日慰问及做好对退役军人和其他优抚对象的日常工作,并做好对参战涉核人员的安置工作,有推动双拥工作的开展,提高退役军人和其他优抚对象满意度。
新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好疫情防控工作,在实施工作中对各项防控措施和要求认真执行,保障新华街疫情防控工作有序、规范、高效开展,保护群众生命安全。
司法所工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划通过开展 10 场普法宣传活动、1 场大型法律援助宣传活动、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								66 节法治副校长授课等法律宣传工作，倡导法制社会，提高全民法律意识，增强辖区居民用法律武器维护自身合法权益的观念，确保法律援助政策知晓率达到 100%。计划聘请 42 名律师当任全街 42 个村（居）法律顾问，实现法律顾问全覆盖，提供法律援助等法律服务，参与调解纠纷，确保 100%解决矛盾纠纷，切实服务基层人民群众和组织，扩大基层干部和群众的法律意识。
综治维稳信访 工作经费	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,开展各项专项工作，确保各专项工作顺利推进，提高平安创建、扫黑除恶专项斗争知晓率，减少案发率，提高群众安全感、治安满意度，维护社会稳定。严格落实好各项信访工作任务,在

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								国家、省市年度重要政治、经济活动举办期间及重大节假日期间严格实行零报告制度,对重点人员严格落实盯防死守的严密措施,进行一对一的分工稳控,及时掌握动向,确保年内不发生进京、到省集体上访案件,不发生造成重大恶性信访维稳事件,维护社会和谐稳定。
应急管理工作 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展好辖区安全生产、消防安全、三防应急、突发应急,提升应急管理办工作人员规范化执法水平和三防应急管理水平,加强人员队伍建设,积极开展执法检查活动,大力开展宣传工作,强化广大市民群众安全意识,构建生产经营单位安全稳定的环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
禁毒工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过坚持“清源断流”、综合治理、以创促建，持续开展禁毒整治行动，不断完善新华街毒品治理体系，实现毒情形势持续好转，提升人民群众的安全感、满意度。
党群服务中心经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新华街迎宾路党群服务中心于2020年9月26日正式揭牌启用。中心以“凝聚党心民心、服务党员群众”为工作宗旨，打造成集“党建活动、便民服务、教育培训、文化宣传”等功能于一体的综合服务阵地。
来穗人员及出租屋工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为来穗人员提供优质的积分制服务、积分入学、积分入户、公租房、行业评优推先服务等;开展出租屋和来穗人员巡查、登记服务管理，协助有关职能部门做好房屋租赁备案登记、出租屋税收征管，居住

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								证发放、续期签注、补办工作，以及出租屋综合整治、日常巡查、隐患排查、隐患告知等工作，为来穗人员营造和谐稳定的生活环境，以维护社会团结治安稳定。
城管协管执法 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,开展各项专项工作, 确保各专项工作顺利推进, 提高平安创建、扫黑除恶专项斗争知晓率, 减少案发率, 提高群众安全感、治安满意度, 维护社会稳定。严格落实好各项信访工作任务, 在国家、省市年度重要政治、经济活动举办期间及重大节假日期间严格实行零报告制度, 对重点人员严格落实盯防死守的严密措施, 进行一对一的分工稳控, 及时掌握动向, 确保年内不发生进京、到省集体上访案件, 不发生造成重大恶性

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								信访维稳事件，维护社会和谐稳定。
财务管理工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购入政府会计软件，新上线系统 3 个，进一步提升账务处理、出纳管理、电子报表的处理效率，有效推动财务工作信息化。通过购置预算内控管理一体化系统，覆盖 33 个部门、15 个征拆办工作组，强化单位层面和业务层面的内部控制。委托外部财务顾问 3 名，及时解答各项财务工作的问题，问题有效解决率 100%，有效提升我街财政管理工作质量。
基层妇联工作 经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织街机关妇女儿童开展服务活动、对全街特困妇女儿童进行慰问帮扶等，通过统筹组织开展全街妇女儿童服务活动、慰问特困妇女儿童活动以及指导组织各村（社区）

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								妇联进行组织建设、社会治理服务、法治宣传教育培训及慰问帮扶特困妇女儿童等活动,为有效化解基层家庭矛盾、保护妇女儿童合法权益、保护弱势群体权益、完善和健全基层妇联组织建设、提高基层妇女儿童的维权意识、提升基层妇女参与社区治理服务活动的参与率、提高基层妇女儿童的幸福感、促进社区和谐和发展等方面提供有效的协助和支持。
经济发展工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年内完成对我街 8 个社区居委的审计项目,强化对内部管理的领导干部的管理监督。
购置经费	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置需要更新淘汰的办公设备或办公家具,为日常办公活动提供物质保障,推动提高在职人员的工作效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
村两委干部补贴	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村两委干部基本补贴,对村两委干部完成任务的积极性起到了推动的作用,同时形成良性竞争,提高任务完成质量与速度,确保村两委干部工作的稳定性。
村务监督委员会成员补贴	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村务监督委员会成员日常监督与年底考核工作,落实经费绩效管理责任,确保经费 100%完成发放。
正常离任村干部生活补助	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成 12 人正常离任村干部补助资金的发放,确保补助资金准确、按时发放,改善离任村干部生活条件,提高村干部满意度。
区级镇(街)党建工作指导员工资补助经费	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人员的工资、绩效奖金、五险一金、补贴等正常、足额、及时发放,保障人员队伍的稳定性。
长者长寿保健金经费	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老年人长寿金工作,为新华街 70 岁以上老年人发放长者长

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府新华街道办事处

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			
								寿保健金，提升老年人幸福感。
社区两委干部 补贴	1, 155. 00	1, 155. 00	1, 155. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保人员的工资、绩效奖金、五险一金、补贴等正常、足额、及时发放，保障人员队伍的稳定性。
城乡居民最低 生活保障金	166. 29	166. 29	166. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展城乡最低生活保障工作，提高困难救助对象生活水平，及时发放城乡居民最低生活保障金。
农村特困人员 供养金	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展农村特困人员供养工作，提升特困困难对象生活水平，及时发放农村特困人员供养金。
临时救助（含流 浪人员救助）	15. 50	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展困难群众临时救助和流浪人员救助工作，缓解困难群众和流浪人员的生活问题，提升幸福感。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 26,080.15 万元，比上年增加 209.65 万元，增长 0.81%，主要原因是财政供养人员人数增加；支出预算 26,080.15 万元，比上年增加 209.65 万元，增长 0.81%，主要原因是财政供养人员人数增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.50 万元，比上年增加 3.30 万元，增长 8.21%，主要原因是 2023 年收到区人社局调拨一台劳监执法保障车辆，因此需增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 43.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 43.50 万元，比上年增加 3.30 万元。）比上年增加 3.30 万元，增长 8.21%，主要原因是 2023 年收到区人社局调拨一台劳监执法保障车辆，因此需增加公务用车运行维护费；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 2,067.42 万元，比上年增加 1,026.28 万元，增长 98.57%，主要原因是 2022 年度新体制编制预算，项目支出按特定事项编制，2023 年度按照实际情况进行了调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,512.94 万元，其中：货物类采购预算 64.95 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2,447.99 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11,338.62 万元，分布构成情况为：房屋 27,001.64 平方米，车辆 15 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 87.71 万元，主要是购置办公电脑、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
居民服务机构运行工作经费	644.00	通过项目实施，保障工会会员福利及居委工作正常运行，提高居委的办事效率和

		工作效率。通过预约系统升级改造，对系统设备进行维护，提高群众办事效率，减少群众到场办事等候时间，提高服务质量。通过开展网格员信息“三公开”工作，对老旧破损网格员公示栏进行更换，让群众提高对网格化工作认识，方便群众联系，广泛接受社会监督。新华街家庭综合服务中心共配置社工服务人员 3 人，其中专业人员 2 人、辅助人员 1 人，提供面积 2350 平方米的服务场地，并为社区居民提供中心内场室，开展相关家综活动 120 场次，居民满意度达 95%，为应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供高效的协助和支持。
城乡环境卫生工作经费	1,916.00	通过开展水环境整治工作、牢固树立新发展理念，坚持节水有限、空间均衡、系统治理、两手发力，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障，以达到营造河畅、水清、堤固、岸绿、景美的水生态；同时，通过开展乡村振兴战略工作，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，切实保障农民利益，增加农民收入，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。通过实施市容及市政设施管理、城市景观管理、环境卫生管理、城市环境秩序管理等各项城市环境

		管理工作，监督环卫保洁公司工作，同时对各城中村建设“干净、整洁、平安、有序”城乡环境进行督导检查，及时发现、督促整改城乡环境建设中存在的问题；实现城乡容貌景观靓丽，环境卫生干净整洁，市容管控良好，环境保护监管到位，市民环境卫生意识普遍增强；加大保洁力度，消除卫生死角，从源头上杜绝卫生乱象，全面提升城乡环境面貌。计划完成市级下发的环境卫生交办函、区级下发的环境卫生交办函、提升居民居住卫生环境。
--	--	---

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（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。