

2022 年度广州市花都区人民政府新华街道办 事处 部门决算

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、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区人民政府新华街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区人民政府新华街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

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、部门 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工作的，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内设机构 14 个，分别是：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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区人民政府新华街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,588.02	一、一般公共服务支出	31	15,536.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,127.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	33.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,700.93
	9		九、卫生健康支出	39	597.61
	10		十、节能环保支出	40	110.59

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	21,098.98
	12		十二、农林水支出	42	236.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,260.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	114.18
	23		二十三、其他支出	53	28.80

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,715.11	本年支出合计	57	43,717.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.54	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	43,717.66	总计	60	43,717.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,715.11	43,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,536.38	15,536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,031.44	15,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,932.13	2,932.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	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	12,069.31	12,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,715.11	43,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	410.57	410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	410.57	410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,715.11	43,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3,700.93	3,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,289.85	1,289.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,282.62	1,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,715.11	43,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.21	943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	484.28	484.28	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	206.44	206.44	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	252.49	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	896.76	896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,715.11	43,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	808.21	808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	355.35	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,715.11	43,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	597.61	597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	597.61	597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	554.46	554.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,715.11	43,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,098.29	21,098.29	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	21,016.09	21,016.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	11,352.96	11,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,392.08	4,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,715.11	43,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	134.34	134.34	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	4,755.32	4,755.32	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	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,715.11	43,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,260.48	2,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,260.48	1,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	922.66	922.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,715.11	43,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,717.66	5,171.26	38,546.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,536.38	2,932.13	12,604.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,031.44	2,932.13	12,099.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,932.13	2,932.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,069.31	0.00	12,069.31	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,717.66	5,171.26	38,546.39	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	410.57	0.00	410.57	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	410.57	0.00	410.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,717.66	5,171.26	38,546.39	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,700.93	978.66	2,722.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,289.85	0.00	1,289.85	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,282.62	0.00	1,282.62	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,717.66	5,171.26	38,546.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.21	943.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	484.28	484.28	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	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.49	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	896.76	0.00	896.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	808.21	0.00	808.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,717.66	5,171.26	38,546.39	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	355.35	0.00	355.35	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	324.27	0.00	324.27	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,717.66	5,171.26	38,546.39	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	597.61	0.00	597.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	597.61	0.00	597.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	554.46	0.00	554.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.59	0.00	110.59	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,717.66	5,171.26	38,546.39	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	52.51	0.00	52.51	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	52.51	0.00	52.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,098.98	0.00	21,098.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,016.09	0.00	21,016.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,352.96	0.00	11,352.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,392.08	0.00	4,392.08	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	134.34	0.00	134.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,717.66	5,171.26	38,546.39	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	4,755.32	0.00	4,755.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.20	0.00	236.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.20	0.00	226.20	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	226.20	0.00	226.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,260.48	1,260.48	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,717.66	5,171.26	38,546.39	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,260.48	1,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	922.66	922.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.18	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,717.66	5,171.26	38,546.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,588.02	一、一般公共服务支出	33	15,536.38	15,536.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,127.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.65	31.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,700.93	3,700.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	597.61	597.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	110.59	110.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,098.29	0.00	21,098.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	236.20	236.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,260.48	2,260.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	114.18	114.18	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28.80	0.00	28.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,715.11	本年支出合计	59	43,715.11	22,588.02	21,127.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,715.11	总计	64	43,715.11	22,588.02	21,127.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,588.02	5,171.26	17,416.75
201	一般公共服务支出	15,536.38	2,932.13	12,604.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,031.44	2,932.13	12,099.31
2010301	行政运行	2,932.13	2,932.13	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,069.31	0.00	12,069.31
20105	统计信息事务	61.58	0.00	61.58
2010505	专项统计业务	32.07	0.00	32.07
2010508	统计抽样调查	5.24	0.00	5.24
2010599	其他统计信息事务支出	24.27	0.00	24.27
20107	税收事务	410.57	0.00	410.57
2010799	其他税收事务支出	410.57	0.00	410.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22, 588. 02	5, 171. 26	17, 416. 75
20132	组织事务	0. 60	0. 00	0. 60
2013299	其他组织事务支出	0. 60	0. 00	0. 60
20136	其他共产党事务支出	32. 20	0. 00	32. 20
2013602	一般行政管理事务	32. 20	0. 00	32. 20
207	文化旅游体育与传媒支出	31. 65	0. 00	31. 65
20701	文化和旅游	18. 15	0. 00	18. 15
2070109	群众文化	18. 15	0. 00	18. 15
20702	文物	3. 00	0. 00	3. 00
2070204	文物保护	3. 00	0. 00	3. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 50	0. 00	10. 50
2079902	宣传文化发展专项支出	10. 50	0. 00	10. 50
208	社会保障和就业支出	3, 700. 93	978. 66	2, 722. 27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22, 588. 02	5, 171. 26	17, 416. 75
20801	人力资源和社会保障管理事务	31. 29	0. 00	31. 29
2080105	劳动保障监察	31. 29	0. 00	31. 29
20802	民政管理事务	1, 289. 85	0. 00	1, 289. 85
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 282. 62	0. 00	1, 282. 62
2080299	其他民政管理事务支出	7. 23	0. 00	7. 23
20805	行政事业单位养老支出	943. 21	943. 21	0. 00
2080501	行政单位离退休	484. 28	484. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 44	206. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252. 49	252. 49	0. 00
20807	就业补助	20. 39	0. 00	20. 39
2080799	其他就业补助支出	20. 39	0. 00	20. 39
20808	抚恤	35. 45	35. 45	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22, 588. 02	5, 171. 26	17, 416. 75
2080801	死亡抚恤	35. 45	35. 45	0. 00
20810	社会福利	896. 76	0. 00	896. 76
2081002	老年福利	808. 21	0. 00	808. 21
2081005	社会福利事业单位	85. 55	0. 00	85. 55
2081099	其他社会福利支出	3. 00	0. 00	3. 00
20811	残疾人事业	87. 21	0. 00	87. 21
2081105	残疾人就业	6. 42	0. 00	6. 42
2081199	其他残疾人事业支出	80. 79	0. 00	80. 79
20819	最低生活保障	355. 35	0. 00	355. 35
2081901	城市最低生活保障金支出	324. 27	0. 00	324. 27
2081902	农村最低生活保障金支出	31. 08	0. 00	31. 08
20821	特困人员救助供养	23. 54	0. 00	23. 54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,588.02	5,171.26	17,416.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.54	0.00	23.54
20825	其他生活救助	17.87	0.00	17.87
2082502	其他农村生活救助	17.87	0.00	17.87
210	卫生健康支出	597.61	0.00	597.61
21004	公共卫生	597.61	0.00	597.61
2100409	重大公共卫生服务	29.54	0.00	29.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.60	0.00	13.60
2100499	其他公共卫生支出	554.46	0.00	554.46
211	节能环保支出	110.59	0.00	110.59
21101	环境保护管理事务	58.08	0.00	58.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.08	0.00	58.08
21111	污染减排	52.51	0.00	52.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,588.02	5,171.26	17,416.75
2111102	生态环境执法监察	52.51	0.00	52.51
213	农林水支出	236.20	0.00	236.20
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	226.20	0.00	226.20
2130706	对村集体经济组织的补助	226.20	0.00	226.20
221	住房保障支出	2,260.48	1,260.48	1,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2210108	老旧小区改造	1,000.00	0.00	1,000.00
22102	住房改革支出	1,260.48	1,260.48	0.00
2210201	住房公积金	337.81	337.81	0.00
2210203	购房补贴	922.66	922.66	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22, 588. 02	5, 171. 26	17, 416. 75
224	灾害防治及应急管理支出	114. 18	0. 00	114. 18
22401	应急管理事务	112. 18	0. 00	112. 18
2240106	安全监管	112. 18	0. 00	112. 18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2. 00	0. 00	2. 00
2240703	自然灾害救灾补助	2. 00	0. 00	2. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,336.10	302	商品和服务支出	321.15
30101	基本工资	591.43	30201	办公费	40.85
30102	津贴补贴	1,867.16	30202	印刷费	2.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	274.72	30205	水费	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.44	30206	电费	33.16
30109	职业年金缴费	252.49	30207	邮电费	42.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	2.86
30113	住房公积金	337.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51
30199	其他工资福利支出	802.72	30214	租赁费	0.22

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	514.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	457.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.05
30309	奖励金	2.49	30229	福利费	31.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,850.11		公用经费合计	321.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	21,127.10	21,127.10	0.00	21,127.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,098.29	21,098.29	0.00	21,098.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,016.09	21,016.09	0.00	21,016.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,352.96	11,352.96	0.00	11,352.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,392.08	4,392.08	0.00	4,392.08	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	263.00	263.00	0.00	263.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	118.40	118.40	0.00	118.40	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	134.34	134.34	0.00	134.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,755.32	4,755.32	0.00	4,755.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	82.20	82.20	0.00	82.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	82.20	82.20	0.00	82.20	0.00
229	其他支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	21,127.10	21,127.10	0.00	21,127.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.20	0.00	40.20	0.00	40.20	0.00	33.66	0.00	33.66	0.00	33.66	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区人民政府新华街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区人民政府新华街道办事处 2022 年度总收入 43,717.66 万元，其中本年收入 43,715.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,588.02 万元，比上年决算数减少 1,214.94 万元，下降 5.1%。主要变动情况：减少城乡环境卫生工作经费一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,127.1 万元，比上年决算数增加 13,487.09 万元，增长 176.5%。主要变动情况：增加城乡环境卫生工作经费、解决历史征地拆迁遗留问题专项经费、花都区既有住宅加装电梯补贴经费、土地储备资金等政府性基金预算财政拨款收入，因此本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 3,267.9 万元，下降

100%。主要变动情况：年中收到同级部门的横向资金，纳入本年预算财政拨款收入，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人民政府新华街道办事处 2022 年度总支出 43,717.66 万元，其中本年支出 43,717.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,171.26 万元，比上年决算数增加 215.04 万元，增长 4.3%。主要变动情况：一是根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费增加；二是因 2022 年度疫情影响，需使用公务用车外出进行疫情防控工作，公务用车使用率较上年高，因此公务用车运行维护费较上年有所增长，日常公用经费增加，所以 2022 年度基本支出增加。

2. 项目支出 38,546.39 万元，比上年决算数增加 8,781.6 万元，增长 29.5%。主要变动情况：增加解决历史征地拆迁遗留问题专项经费、花都区既有住宅加装电梯补贴经费、土地储备资金等项目支出，因此本年度项目支出较上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区人民政府新华街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 43,715.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

22,588.02 万元，比上年决算数减少 1,214.94 万元，下降 5.1%；主要变动情况：减少城乡环境卫生工作经费一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 21,127.1 万元，比上年决算数增加 13,487.09 万元，增长 176.5%；主要变动情况：增加城乡环境卫生工作经费、解决历史征地拆迁遗留问题专项经费、花都区既有住宅加装电梯补贴经费、土地储备资金等政府性基金预算财政拨款收入，因此本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民政府新华街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 43,715.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,588.02 万元，比年初预算数增加 717.52 万元，增长 3.3%；主要变动情况：年中增加“三旧”改造项目土地增值税奖补资金等财政拨款支出，因此本年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 21,127.1 万元，比年初预算数增加 17,127.1 万元，增长 428.2%；主要变动情况：年中增加城乡环境卫生工作经费、解决历史征地拆迁遗留问题专项经费、花都区既有住宅加装电梯补贴经费、土地储备资金等政府性基金预算财政拨款支出，因此本年度政府性基金预算财政拨

款支出较年初预算数有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区人民政府新华街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.66 万元，完成全年预算 40.2 万元的 83.7%，比上年决算数增加 2.04 万元，增长 6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.66 万元，完成预算 40.2 万元的 83.7%，比上年决算数增加 2.04 万元，增长 6.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 33.66 万元，完成预算 40.2 万元的 83.7%，比上年决算数增加 2.04 万元，增长 6.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因 2022 年度疫情影响，需使用公务用车外出进行疫情防控工作，公务用车使用率较上年高，因此公务用车运行维护费较上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 33.66 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 33.66 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于日常文件交换、因公出行、应急保障工作和城管执法执勤任务等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流等公务活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本部门本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 321.15 万元，比上年决算数增加 29.8 万元，增长 10.2%。主要增减变动情况是：因疫

情防控工作需要，增加了相关办公经费支出，因此本年度机关运行经费较上年度有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,676.51 万元，其中：政府采购货物支出 71.49 万元、政府采购工程支出 109.76 万元、政府采购服务支出 2,495.26 万元。授予中小企业合同金额 2,565.31 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,247.2 万元，占授予中小企业合同金额的 48.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是行政综合执法车辆，车辆的用途是用于城管执法；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 85 个，共涉及资金 17,416.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度解决历

史征地拆迁遗留问题专项经费、2022 年土地储备资金（新华街）等 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21,127.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“2022 年花都区新华街道长者长寿保健金项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 809.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“2022 年花都区新华街道长者长寿保健金项目”项目委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据较充分，制度较为健全，财务资料真实完整，项目实施有利于改善辖区内老人生活水平，减少家庭养老压力，有效提升老人生活幸福感，保障老人基本权益。但在老人信息更新、资金支出及时性、补贴发放及时性存在一定的不足之处。根据本次绩效评价方法和评价指标体系，经综合评定，本项目绩效评价得分为 89.71 分，评价等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 22,588.02 万元，政府性基金预算支出 21,127.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，履职效能自评得分 47.50 分，主要扣分点为年初个别绩效指标设置不够精准，由于年度因疫情等原因对街道部分履职职能在发挥过程中存在部分困难，在 2022 年初部门整体支出绩效目标申报过程中，个

别指标值与年度实际情况存在误差，存在个别目标值设置偏高或偏低的情况。管理效率自评得分 46.50 分，主要扣分点为个别制度内容不完善。自评总得分为 94 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“居民服务机构运行工作经费”等 108 个项目自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 43,717.66 万元，执行数 43,717.66 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，根据我街道职责范围，严格抓实抓牢疫情防控，统筹经济社会发展，夯实发展基础，增进社会民生福祉。一是按计划为有需要的社区居民提供中心内场室，并开展相关讲座、活动和课程，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协助和支持；二是做好城市建设事务，进一步完善工业园区的基础设施和配套设施建设，促进工业园区内各企业的共同进步，并及时支付相关补偿款，有效清理历史征地项目资金缺口，更好推动城市化进程。三是加强对 8 条行政村建设“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，确保环境卫生干净整洁，市容管控良好，环境保护监管到位；并加大保洁力度，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。四是增加对村干部、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。五是落实各项社会保障服务，确保应保障群体，应保尽保、应补尽补，有效提高特殊人群保障力度，维护社会公平、稳定。六是协助相关部门开展全员核酸检测、疫苗

接种等工作，保护群众生命安全，保障新华街疫情防控工作有序、规范、高效开展，为稳控疫情作出应有的贡献。发现的问题及原因主要是：1. 个别绩效指标设置不够精准。新华街 2022 年部门整体支出绩效目标申报表中，存在个别目标值设置偏高或偏低的情况。如参居民使用场室人次，指标值过高，2022 年因疫情原因难以达到；2. 部分工作仍需完善。部分业务部门工作分配不够明确，未从整体把握部门年度工作情况，未能对应工作任务、责任分工、进度计划、资源配置投入等四方面要素统筹安排、提前谋划并动态调整，仅参照上一年度情况开展各项工作，在临时性工作任务或人员变动的情况下较为被动，导致原有工作停滞或终止，不利于把控年初计划各项工作任务进度节点和完成情况。下一步改进措施主要是：1. 探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时，根据部门和处室职能，选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、经验标准等。如有必要可委托第三方机构对部门整体及项目支出绩效指标进行全面梳理，确定具有系统性、针对性、实操性的目标体系；2. 建立健全部门各项工作制度。加强统筹管理，指导各部门整体把握工作进度，全面梳理部门工作事项，优化完善高效履职的实施路径。贯穿年初预算、年中监控、年度总结全过程，高屋建瓴把控部门全年整体工作。年初预算申报时紧密围绕各业务部门下一年度工作计划，尽可能区分经常性、一次性、临时性事务，细化安排对应工作任务、责任分工、进度计划、资源配置投入等四要素，合理预留弹性空间，做好提前谋划。整体支出绩效自评总得

分为 94 分，评价等级为“优”。

“居民服务机构运行工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 353.48 万元，执行数为 353.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时申请居委办公室租金，居委运行经费和新田县流动党委经费，完成 3 次工会会员节日慰问。推进社区工作健康发展，确保社区居委会工作正常运行，提高工作效率。服务窗口实现 100%办结，0 投诉，树立良好的政务服务形象，展现政务工作人员的精神面貌，有效提高了政务服务质量。项目绩效自评得分 98.00 分，评价等级为“优”。发现的问题及原因：项目分不同科室实施，实施过程较分散。下一步改进措施主要是加强做好年度预算，合理统筹有计划地安排好工作。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	居民服务机构运行工作经费			项目 层级	二级	
主管部门	花都区人民政府新华街道办事处			实施单位	花都区人民政府新华街道办事处	
项目资金 (元)	年初预算数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分
	3610000	-75,154.48	3,534,845.52	10.00	100%	10.00
年度总体目标完成	年度绩效目标			目标实际完成情况		
	新华街家庭综合服务中心配置社工服务人员 3 人，提供面积不少于 1000 平方米的服务场地，为街区内重点领域的服务对象建立档案，完成各类专业个案服务，并为有需要的社区居民提供中心内场室，开展相关讲座、活动和课程，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			及时申请居委办公室租金，居委运行经费和新田县流动党委经费，完成 3 次工会会员节日慰问。推进社区工作健康发展，确保社区居委会工作正常运行，提高工作效率。服务窗口实现 100%办结，0 投诉，树立良好的政务服务形象，展现政务工作人员的精神面貌，有效提高了政务服务质量。		

情 况	提供协助和支持。保障工会会员福利，提高会员的工作积极性。保障居委工作正常运行，提高居委的办事效率和工作效率。确保群众及时获取政务服务相关内容并提高政务服务质量。确保树立良好的政务服务形象，展现政务工作人员的精神面貌。确保网格化管理工作顺利开展。							
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	慰问 工会 会员 次数	3 次	3 次	10.00	10.00	无
			社工 专业 人员 配置 数量	1 人	实际配备社 工人员 1 人	10.00	10.00	无
			网格 公示 栏更 新情 况	1	完成了 1 次网 格公示栏更 新	10.00	10.00	无
			享受 人数	约 400 人	约 400 人	10.00	10.00	无
		时效 指标	租赁 及时 到位 率	100%	租赁房屋工 作处理及时 到位	10.00	10.00	无
	效益指标	社会 效益	公共 服务 能力	提高	窗口服务及 时高效，有效 的提高了公 共服务能力	10.00	10.00	无
			服务 案件 办结 率	100%	窗口服务案 件 100%办结	10.00	10.00	无
	满意度指标	服务 对象 满意 度	使用 单位 满意 率	95%以上	未收到使用 单位投诉等 情况	10.00	8.00	未进行满意度 调查，需对使用 单位开展满意 度调研

			窗口 服务 投诉 率	0	未收到窗口 服务投诉	10.00	10.00	无
存在问题			项目分不同科室实施，实施过程较分散。					
改进措施			加强做好年度预算，合理统筹有计划地安排好工作。					
总 分			98.00					

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”第三方机构对“2022 年花都区新华街道长者长寿保健金项目”项目开展重点绩效评价。经综合评定，本项目绩效评价得分为 89.71 分，评价等级为“良”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。