

2019 年
广州市花都区人民政府新雅街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2019 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雅街道办事处 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本市户籍人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）委会开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场

经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防火、防震、防低温冰冻和抢险救灾工作。

（十）向区政府反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市花都区人民政府新雅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：广州市城市管理综合执法局花都分局新雅街执法队、广州市花都区新雅街社会事务服务中心、广州市花都区新雅街经济发展服务中心、广州市花都区新雅街来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分 2019 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雅街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18,382.38	一、一般公共服务支出	11,878.49
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	16,700.02	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	22.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	229.17
		八、社会保障和就业支出	1,741.74
		九、卫生健康支出	1,058.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,132.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11, 153. 59
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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	866. 49
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	35, 082. 40	本年支出合计	35, 082. 40
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	35,082.40	支出总计	35,082.40

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	35,082.40	18,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,878.49	9,791.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,878.49	9,791.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,417.59	1,417.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,460.90	8,374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.17	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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			
20701	文化和旅游	223.17	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	223.17	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.00	6.00	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	1,741.74	334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	285.60	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.60	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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			
2081001	儿童福利	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	278.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	51.10	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.10	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	462.93	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.83	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	35.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	427.93	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.83	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	44.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	437.25	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	437.25	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,058.24	786.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31.92	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.92	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	426.32	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	426.32	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	600.00	600.00	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	8,132.68	4,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,641.93	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.93	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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			
2120104	城管执法	1,060.20	974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581.73	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,960.08	423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,960.08	423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,530.67	2,771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,530.67	2,771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,153.59	1,987.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,483.02	1,276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,483.02	1,276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,195.41	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.96	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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			
2130399	其他水利支出	8,195.41	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	173.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	173.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.16	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.08	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	302.16	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866.49	866.49	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	866.49	866.49	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	246.49	246.49	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	620.00	620.00	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雅街道办事处

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	35,082.40	2,342.96	32,739.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,878.49	1,417.59	10,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,878.49	1,417.59	10,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,417.59	1,417.59	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	10,460.90	0.00	10,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.17	0.00	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	223.17	0.00	223.17	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雅街道办事处

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							
2070199	其他文化和旅游支出	223. 17	0. 00	223. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 741. 74	32. 66	1, 709. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	32. 66	32. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32. 66	32. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	428. 20	0. 00	428. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	428. 20	0. 00	428. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	285. 60	0. 00	285. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	7. 60	0. 00	7. 60	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雅街道办事处

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							
2081002	老年福利	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	462.93	0.00	462.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	427.93	0.00	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	437.25	0.00	437.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	437.25	0.00	437.25	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雅街道办事处

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							
210	卫生健康支出	1,058.24	26.22	1,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	426.32	26.22	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	426.32	26.22	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,132.68	0.00	8,132.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,641.93	0.00	1,641.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,060.20	0.00	1,060.20	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雅街道办事处

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581. 73	0. 00	581. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 960. 08	0. 00	1, 960. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 960. 08	0. 00	1, 960. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	4, 530. 67	0. 00	4, 530. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	4, 530. 67	0. 00	4, 530. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	11, 153. 59	0. 00	11, 153. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	2, 483. 02	0. 00	2, 483. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	2, 483. 02	0. 00	2, 483. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	8, 195. 41	0. 00	8, 195. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	8, 195. 41	0. 00	8, 195. 41	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雅街道办事处

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							
21305	扶贫	173. 00	0. 00	173. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	173. 00	0. 00	173. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	302. 16	0. 00	302. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	302. 16	0. 00	302. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	866. 49	866. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	866. 49	866. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	246. 49	246. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	620. 00	620. 00	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雅街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,382.38	一、一般公共服务支出	9,791.61
二、政府性基金预算	0.00	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	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	215.13
		八、社会保障和就业支出	334.21
		九、卫生健康支出	786.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,399.36
		十二、农林水支出	1,987.16
		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雅街道办事处

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	866.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18,382.38	本年支出合计	18,382.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18,382.38	支出总计	18,382.38

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	18,382.38	2,342.96	16,039.42
[201] 一般公共服务支出	9,791.61	1,417.59	8,374.02
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	9,791.61	1,417.59	8,374.02
[2010301] 行政运行	1,417.59	1,417.59	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,374.02	0.00	8,374.02
[206] 科学技术支出	2.00	0.00	2.00
[20604] 技术与开发	2.00	0.00	2.00
[2060403] 产业技术与开发	2.00	0.00	2.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	215.13	0.00	215.13
[20701] 文化和旅游	209.13	0.00	209.13

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雅街道办事处

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
[2070199]其他文化和旅游支出	209.13	0.00	209.13
[20703]体育	6.00	0.00	6.00
[2070399]其他体育支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	334.21	32.66	301.55
[20805]行政事业单位离退休	32.66	32.66	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	32.66	32.66	0.00
[20810]社会福利	44.00	0.00	44.00
[2081002]老年福利	44.00	0.00	44.00
[20811]残疾人事业	17.70	0.00	17.70
[2081199]其他残疾人事业支出	17.70	0.00	17.70
[20819]最低生活保障	111.10	0.00	111.10

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雅街道办事处

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
[2081901]城市最低生活保障	10.00	0.00	10.00
[2081902]农村最低生活保障	101.10	0.00	101.10
[20821]特困人员救助供养	15.40	0.00	15.40
[2082102]农村特困人员救助供养支出	15.40	0.00	15.40
[20899]其他社会保障和就业支出	113.35	0.00	113.35
[2089901]其他社会保障和就业支出	113.35	0.00	113.35
[210]卫生健康支出	786.42	26.22	760.20
[21003]基层医疗卫生机构	6.00	0.00	6.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	6.00	0.00	6.00
[21007]计划生育事务	180.42	26.22	154.20
[2100799]其他计划生育事务支出	180.42	26.22	154.20

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雅街道办事处

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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	600.00	0.00	600.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	600.00	0.00	600.00
[212]城乡社区支出	4,399.36	0.00	4,399.36
[21201]城乡社区管理事务	1,204.00	0.00	1,204.00
[2120104]城管执法	974.20	0.00	974.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	229.80	0.00	229.80
[21203]城乡社区公共设施	423.82	0.00	423.82
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	423.82	0.00	423.82
[21205]城乡社区环境卫生	2,771.54	0.00	2,771.54
[2120501]城乡社区环境卫生	2,771.54	0.00	2,771.54
[213]农林水支出	1,987.16	0.00	1,987.16

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雅街道办事处

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
[21301]农业	1,276.63	0.00	1,276.63
[2130199]其他农业支出	1,276.63	0.00	1,276.63
[21303]水利	409.45	0.00	409.45
[2130399]其他水利支出	409.45	0.00	409.45
[21305]扶贫	150.00	0.00	150.00
[2130599]其他扶贫支出	150.00	0.00	150.00
[21307]农村综合改革	151.08	0.00	151.08
[2130706]对村集体经济组织的补助	151.08	0.00	151.08
[221]住房保障支出	866.49	866.49	0.00
[22102]住房改革支出	866.49	866.49	0.00
[2210201]住房公积金	246.49	246.49	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雅街道办事处

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	620.00	620.00	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,342.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,958.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	287.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,206.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	200.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	246.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	76.85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	76.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	280.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	4. 30
[30205]水费	[50201]办公经费	5. 60
[30206]电费	[50201]办公经费	49. 72
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	5. 01
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4. 73
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3. 90
[30215]会议费	[50202]会议费	35. 20
[30216]培训费	[50203]培训费	5. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15. 14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 50
[30229]福利费	[50201]办公经费	25. 52
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	44. 45
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42. 63
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6. 78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26. 58
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26. 58

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： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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	912.07	912.07	0.00	0.00
“三公”经费	64.60	64.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.01	5.01	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	44.45	44.45	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	44.45	44.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.14	15.14	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雅街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 35,082.40 万元，比上年 增加 17,985.68 万元， 增长 105.20 %，主要原因是 预算填报口径调整,2019 年预算新增其他资金收入预算 ；支出预算 35,082.40 万元,比上年 增加 17,985.68 万元，增长 105.20 %，主要原因是 预算填报口径调整，2019 年预算新增其他资金支出预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.60 万元，比上年 减少 0.60 万元， 下降 0.92 %，主要原因是 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 。其中：因公出国（境）费 5.01 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 44.45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 44.45 万元），比上年 减少 0.60 万元， 下降 1.33 %，主要原因是 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 ；公务接待费 15.14 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 912.07 万元，比上年增加 683.24 万元，增长 298.58%，主要原因是统计口径调整，增加项目支出中的行政经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1,872.98 万元，其中：货物类采购预算 495.27 万元，工程类采购预算 136.00 万元，服务类采购预算 1,241.71 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,942.03 万元，分布构成情况为：房屋 8,069.70 平方米，车辆 14 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 413.07 万元，主要是办公设备、消防设备、环卫设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
经济发展服务中心经费	1,552.76	通过支付经济发展服务中心聘用人员工资，提高政府工作人员的服务水平和效率，保证工作顺利开展。
社会事务服务中心经费	1,682.00	通过支付社会事务服务中心聘用人员工资，提高政府工作人员的服务水平和效率，保证工

		作顺利开展。
来穗人员和出租屋服务管理中心经费	1,467.62	通过支付来穗人员和出租屋服务管理中心聘用人员工资，完善对来穗人员的管理，提高政府工作人员的服务水平和效率，实现社会秩序的稳定和谐。
租金支出	1,454.45	完成花都湖租金、新梓圆租金的支付。
社会治安综合治理经费	997.20	强化综治（平安建设）宣传力度，继续落实各项平安创建措施，完善“监控网”和“人防网”，全力打造“创建平安新雅”亮点工程，为人民群众营造一个和谐、稳定的良好环境。
政府机关专项业务经费	1,748.97	主要用于政府机关各项专项业务的经费支出，提高政府工作效率，保证政府工作的顺利开展。
城乡医疗保险经费	600.00	确保我街城乡医保征缴漏参保率低于0.2%，全面推进城乡居民医保制度整合，提高城乡居民医疗救助水平，推进健康中国建设。
城管执法经费	1,034.50	围绕“干净、整洁、平安、有序”工作目标，坚持巡查守点，整治常态化，整改与处罚相结合；强力推进快速拆违程序，继续配合治水等相关工作，推进所涉及的违建拆除工作，坚决完成市下达的拆违指标。
城乡社区管理事务支出	581.73	通过下拨社区居委运作经费，维持社区日常运作。同时，通过开展形式多样的城乡社区活动，丰富城乡居民的日常生活。
城乡社区环境卫生经费	4,199.67	全力推进“干净整洁”工作标准化、精细化、品质化管理，实现市容环境长效常态化管理，积极推进垃圾分类工作，坚持定期开展环境卫生整治和灭蚊等行动。
其他农业支出	1,591.27	加强清明节、重阳节的森林防火工作；建立蔬菜监测室，对主要种植的蔬菜、水果进行农药残留风险评估，以发现潜在

		农药残留风险因子，避免严重的农产品质量安全事件发生，保障人民群众的生命财产安全。全力推动河涌整治，建设生态型城市。
机关大楼业务经费	642.31	推进村居党员活动室、村居党群服务站等基层服务平台建设；更新办公设备，提供良好的办公环境，满足各部门的日常办公需求，确保政府机关工作的顺利开展。
城乡基础设施建设	1,960.08	进一步完善城乡社区基础设施建设，推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，提升农村居民获得感，结合街道实施乡村振兴的工作部署和要求，做好相关配合工作。
其它农业支出	891.75	全面推进乡村振兴工作，积极推进市级、区级美丽乡村创建，支持条件成熟的美丽乡村连片打造美丽乡村群。
其他水利支出	8,195.41	一是继续做好水环境治理的各项任务，确保整治效果不反复。二是推进小微水体整治工作，落实小微水体河段长并设置河段长公示牌，全力推进小微水体整治工作。三是按照市、区河长办的要求对典型排水户进行监督整治工作。四是继续推进其余在建工程，完善我街水系基建及管网建设。五是确保农村生活污水收集处理行政村全覆盖，实现农村生活污水达标排放。

注：预算数单位：万元。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**