

2024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 广州市花都区人民政府新雅街道办事处概况

一、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，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

根据部门职能分工，本部门下设党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室和应急管理办公室9个党政机构。

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： 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、预算拨款	10,417.76	一、一般公共服务支出	7,647.41
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	719.41
		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	129.90
		十二、农林水支出	922.95
		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	998.09
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	10,417.76	本年支出合计	10,417.76
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	10,417.76	支出总计	10,417.76

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	10,417.76	10,417.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,647.41	7,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,647.41	7,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,891.52	1,891.52	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	5,755.89	5,755.89	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	719.41	719.41	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	557.41	557.41	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	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33	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	246.16	246.16	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	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00	9.00	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			
212	城乡社区支出	129.90	129.90	0.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.00	84.00	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	45.90	45.90	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	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.95	922.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	88.95	88.95	0.00	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	998.09	998.09	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	998.09	998.09	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	289.57	289.57	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	708.52	708.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	10,417.76	3,878.03	6,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,647.41	2,322.53	5,324.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,647.41	2,322.53	5,324.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,891.52	1,891.52	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	5,755.89	431.01	5,324.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.41	557.41	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.41	557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33	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	246.16	246.16	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	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.00	0.00	84.00	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.95	0.00	922.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	211.95	0.00	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	88.95	0.00	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.09	998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.09	998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.57	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.52	708.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	10,417.76	一、一般公共服务支出	7,647.41
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	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	719.41
		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	129.90
		十二、农林水支出	922.95
		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	998.09
		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	10,417.76	本年支出合计	10,417.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,417.76	支出总计	10,417.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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
合计	10,417.76	3,878.03	6,539.73
[201]一般公共服务支出	7,647.41	2,322.53	5,324.88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,647.41	2,322.53	5,324.88
[2010301]行政运行	1,891.52	1,891.52	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,755.89	431.01	5,324.88
[208]社会保障和就业支出	719.41	557.41	162.00
[20805]行政事业单位养老支出	557.41	557.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	160.84	160.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.33	27.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.16	246.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.08	123.08	0.00
[20810]社会福利	63.00	0.00	63.00
[2081002]老年福利	63.00	0.00	63.00
[20819]最低生活保障	90.00	0.00	90.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	90.00	0.00	90.00
[20821]特困人员救助供养	9.00	0.00	9.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	9.00	0.00	9.00
[212]城乡社区支出	129.90	0.00	129.90
[21201]城乡社区管理事务	84.00	0.00	84.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	84.00	0.00	84.00
[21203]城乡社区公共设施	45.90	0.00	45.90
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	45.90	0.00	45.90
[213]农林水支出	922.95	0.00	922.95

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] 农业农村	711.00	0.00	711.00
[2130199] 其他农业农村支出	711.00	0.00	711.00
[21307] 农村综合改革	211.95	0.00	211.95
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	123.00	0.00	123.00
[2130706] 对村集体经济组织的补助	88.95	0.00	88.95
[221] 住房保障支出	998.09	998.09	0.00
[22102] 住房改革支出	998.09	998.09	0.00
[2210201] 住房公积金	289.57	289.57	0.00
[2210203] 购房补贴	708.52	708.52	0.00

注：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：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	预算
合计	3,878.03
[301]工资福利支出	3,440.73
[30101]基本工资	297.74
[30102]津贴补贴	1,448.85
[30103]奖金	684.32
[30107]绩效工资	181.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	246.16
[30109]职业年金缴费	123.08
[30113]住房公积金	289.57
[30199]其他工资福利支出	170.02
[302]商品和服务支出	227.98
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	3.60
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	50.85
[30239]其他交通费用	63.97

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	24.56
[303]对个人和家庭的补助	190.17
[30302]退休费	187.45
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	19.15
[31002]办公设备购置	7.75
[31006]大型修缮	6.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.40

注：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：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	预算
合计	6,539.73
[301]工资福利支出	3,570.78
[30199]其他工资福利支出	3,570.78
[302]商品和服务支出	2,411.10
[30201]办公费	33.00
[30202]印刷费	14.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30214]租赁费	494.00
[30226]劳务费	1,217.95
[30228]工会经费	45.00
[30229]福利费	200.00
[30239]其他交通费用	9.00
[30299]其他商品和服务支出	375.15
[303]对个人和家庭的补助	230.00
[30305]生活补助	131.00
[30306]救济费	99.00
[310]资本性支出	327.85
[31002]办公设备购置	31.15
[31005]基础设施建设	45.90
[31006]大型修缮	220.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.80
[31013]公务用车购置	25.00

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	1,009.52	1,009.52	0.00	0.00
“三公”经费	89.85	89.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	75.85	75.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.85	50.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

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：本表本年无发生额。

表10

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雅街道办事处

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。

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雅街道办事处

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	3,878.03	3,878.03	3,878.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,440.73	3,440.73	3,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	227.98	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	190.17	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区人民政府新雅街道办事处	3,878.03	3,878.03	3,878.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,440.73	3,440.73	3,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	227.98	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	190.17	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	19.15	19.15	19.15	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雅街道办事处

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	6,539.73	6,539.73	6,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区人民政府新雅街道办事处	6,539.73	6,539.73	6,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
长者长寿保健金	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放老年长寿金，保证符合规定的老人应该享有应有的社会福利，提高老年人生活幸福感。
花都湖项目地块租金	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额支付花都湖项目租金，加强土地管理，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。
新雅街机场周边不可建设区留用地补贴	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强土地管理，合理利用土地，切实保护耕地，根据区国土部门对新雅街机场周边不可建设区留用地的核定结果，划拨不可建设区留用地补贴。
最低生活保障支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能够准时、足额向符合条件的困难对象发放基本生活救助资金，保障困难群众的基本生活，减轻其经济负担，维护社会稳定。
特困人员救助供养	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能够准时、足额向特困人员发放特困供养金，保障特困人员基本生活。
社组干部工作补贴	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付社组干部工资补贴，加强农村基层组织建设，促进农村基层干部队伍建设。

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			
社会综合治理项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强视频监控维护建设、强化交通秩序大整治、开展重点路口和路段整治劝导工作、吸毒人员管控帮扶工作等，创新宣传方式，提高宣传质量，强化综治维稳（平安创建）暨交通安全意识，充分发挥视频监控在社会治安综合治理与公共安全防控体系的支撑作用，营造更加安全、畅顺、有序的道路交通环境，全面提升我街社会治安防控和城市综合管理水平。
村务监督委员会成员补贴	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全中国共产党组织领导下的村务监督机制，规范村务监督委员会建设，保障村民管理自己事务的合法权益，推动农村基层民主政治建设和党风廉政建设，完善村民自治制度和农村基层治理机制，促进农村和谐稳定。
村两委干部补贴	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付村两委干部补贴，保障村两委干部待遇，激励村两委干部在乡村振兴中积极作为，维护农村稳定。
正常离任村干部生活补助	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障离任村干部待遇，激励村干部在乡村振兴中积极作为，维护农村稳定。
社区两委干部补贴	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实做好社区居委会专职工作人员工资待遇发放工作，进一步加强我街社区专职工作人员队伍建设，切实落实建立专业化、职业化、规范化队伍职业发展体系，更好地服务社区、服务群众，提升社区治理水平。
垃圾中转站复建经费	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过垃圾中转站复建项目，解决团结南区、北区以及广塘部分的生活垃圾处理，杜绝村庄环境卫生恶化垃圾围城。
政府专项业务经费	1,454.10	1,454.10	1,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于政务中心日常运作、劳动保障、招商引资、乡村振兴、人居环境整治等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。
机构运行辅助经费	3,570.78	3,570.78	3,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	确保编外聘用人员工资待遇足额及时发放，维护人员队伍的稳定性，加强对编外聘用人员的管理和考核，切实提高工作效能和服务水平。

注：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10,417.76万元，比上年减少4,369.67万元，下降29.55%，主要原因是编外人员等机构运行经费、农村人居环境整治项目收入减少；支出预算10,417.76万元，比上年减少4,369.67万元，下降29.55%，主要原因是编外人员等机构运行经费、农村人居环境整治项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费89.85万元，比上年增加13.45万元，增长17.6%，主要原因是2023年收到区人社局调入一台劳动保障车辆，公务车数量增加，公务用车运行维护费预算增加；为拓展招商引资渠道，积极引进优质资源，因公出国（境）经费预算增加。其中：因公出国（境）费12万元，比上年增加10万元，增长500%，主要原因是为拓展招商引资渠道，积极引进优质资源，因公出国（境）经费预算增加；公务用车购置及运行维护费75.85万元（公务用车购置费25万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费50.85万元，比上年增加3.45万元。）比上年增加3.45万元，增长4.77%，主要原因是2023年收到区人社局调入一台劳动保障车辆，公务车数量增加，公务用车运行维护费预算增加；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，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1,009.52万元，比上年增加57.52万元，增长6.04%，主要原因是为拓展招商引资渠道，积极引进优质资源，因公出国（境）经费预算增加；配合上级部门网络安全建设要求，信息网络及软件购置更新经费预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,046.81万元，其中：货物类采购预算91.1万元，工程类采购预算226万元，服务类采购预算729.71万元等。

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8,321.01万元，分布构成情况为：房屋15,962.38平方米，车辆15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63.9万元，主要是办公家具、办公设备、森林防灭火巡查工作车等。

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
政府专项业务经费	1,454.10	主要用于政务中心日常运作、劳动保障、招商引资、乡村振兴、人居环境整治等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。

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。