

2024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 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华街道办事处概况

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

广州市花都区人民政府新华街道办事处设下列14个内设机构：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 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	18,805.71	一、一般公共服务支出	12,399.90
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	1,499.40
		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	3,401.24
		十二、农林水支出	217.78
		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	1,287.39
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	18,805.71	本年支出合计	18,805.71
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	18,805.71	支出总计	18,805.71

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

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	18,805.71	17,597.71	1,208.00	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	12,399.90	12,399.90	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	11,916.90	11,916.90	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	2,413.36	2,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	541.01	541.01	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	8,962.53	8,962.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	483.00	483.00	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	1,499.40	1,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	264.00	264.00	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	984.41	984.41	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	470.06	470.06	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	40.91	40.91	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	315.62	315.62	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	157.81	157.81	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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			
20819	最低生活保障	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	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	3,401.24	2,193.24	1,208.00	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	693.00	693.00	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	693.00	693.00	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	1,195.24	1,195.24	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	1,195.24	1,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,208.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.78	217.78	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	217.78	217.78	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	217.78	217.78	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	1,287.39	1,287.39	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	1,287.39	1,287.39	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	368.06	368.06	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			
2210203	购房补贴	919.33	919.33	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	18,805.71	5,226.17	13,579.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,399.90	2,954.37	9,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,916.90	2,954.37	8,962.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,413.36	2,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	541.01	541.01	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	8,962.53	0.00	8,962.53	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
208	社会保障和就业支出	1,499.40	984.41	514.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.41	984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.06	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91	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	315.62	315.62	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	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	167.29	0.00	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	167.29	0.00	167.29	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							
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,401.24	0.00	3,401.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	693.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	693.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,195.24	0.00	1,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,195.24	0.00	1,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	305.00	0.00	305.00	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	1,208.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.78	0.00	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.78	0.00	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.78	0.00	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,287.39	1,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,287.39	1,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.06	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	919.33	919.33	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	17,597.71	一、一般公共服务支出	12,399.90
二、政府性基金预算	1,208.00	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	1,499.40
		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	3,401.24
		十二、农林水支出	217.78
		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	1,287.39
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	18,805.71	本年支出合计	18,805.71
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	18,805.71	支出总计	18,805.71

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	17,597.71	5,226.17	12,371.54
[201]一般公共服务支出	12,399.90	2,954.37	9,445.53
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	11,916.90	2,954.37	8,962.53
[2010301]行政运行	2,413.36	2,413.36	0.00
[2010350]事业运行	541.01	541.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,962.53	0.00	8,962.53
[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
[208]社会保障和就业支出	1,499.40	984.41	514.99
[20802]民政管理事务	264.00	0.00	264.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	264.00	0.00	264.00
[20805]行政事业单位养老支出	984.41	984.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	470.06	470.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.91	40.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.62	315.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	157.81	157.81	0.00
[20810]社会福利	60.00	0.00	60.00
[2081002]老年福利	60.00	0.00	60.00
[20819]最低生活保障	167.29	0.00	167.29
[2081901]城市最低生活保障金支出	167.29	0.00	167.29
[20820]临时救助	15.00	0.00	15.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	15.00
[20821]特困人员救助供养	8.70	0.00	8.70

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
[2082102]农村特困人员救助供养支出	8.70	0.00	8.70
[212]城乡社区支出	2,193.24	0.00	2,193.24
[21201]城乡社区管理事务	693.00	0.00	693.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	693.00	0.00	693.00
[21203]城乡社区公共设施	1,195.24	0.00	1,195.24
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,195.24	0.00	1,195.24
[21205]城乡社区环境卫生	305.00	0.00	305.00
[2120501]城乡社区环境卫生	305.00	0.00	305.00
[213]农林水支出	217.78	0.00	217.78
[21307]农村综合改革	217.78	0.00	217.78
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	217.78	0.00	217.78
[221]住房保障支出	1,287.39	1,287.39	0.00
[22102]住房改革支出	1,287.39	1,287.39	0.00
[2210201]住房公积金	368.06	368.06	0.00
[2210203]购房补贴	919.33	919.33	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	5,226.17
[301]工资福利支出	4,397.59
[30101]基本工资	500.62
[30102]津贴补贴	1,779.18
[30103]奖金	887.10
[30107]绩效工资	186.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	315.62
[30109]职业年金缴费	157.81
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	368.06
[30199]其他工资福利支出	193.46
[302]商品和服务支出	328.24
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	72.00
[30207]邮电费	47.00
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	14.50
[30229]福利费	29.00
[30231]公务用车运行维护费	46.40
[30239]其他交通费用	71.02
[30299]其他商品和服务支出	11.33

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	500.34
[30302]退休费	496.92
[30309]奖励金	3.42

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华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,371.54
[301]工资福利支出	7,954.77
[30199]其他工资福利支出	7,954.77
[302]商品和服务支出	2,538.00
[30201]办公费	186.21
[30202]印刷费	7.00
[30204]手续费	8.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	14.10
[30207]邮电费	4.15
[30211]差旅费	55.01
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	100.34
[30218]专用材料费	79.33
[30226]劳务费	181.11
[30227]委托业务费	1,501.03
[30228]工会经费	204.00
[30239]其他交通费用	18.74
[30299]其他商品和服务支出	168.48
[303]对个人和家庭的补助	571.31
[30305]生活补助	247.20
[30306]救济费	189.49
[30307]医疗费补助	40.59
[30309]奖励金	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	92.02

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1,307.46
[31002]办公设备购置	112.22
[31012]拆迁补偿	1,195.24

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	1,138.11	930.11	208.00	0.00
“三公”经费	56.40	56.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	46.40	46.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	46.40	46.40	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	1, 208. 00	0. 00	1, 208. 00
212	城乡社区支出	1, 208. 00	0. 00	1, 208. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 208. 00	0. 00	1, 208. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
2120805	补助被征地农民支出	208. 00	0. 00	208. 00

注：无。

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。

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	5,226.17	5,226.17	5,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区人民政府新华街道办事处（本级）	5,226.17	5,226.17	5,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,397.59	4,397.59	4,397.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	328.24	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	500.34	500.34	500.34	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	13,579.54	13,579.54	12,371.54	1,208.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区人民政府新华街道办事处	13,579.54	13,579.54	12,371.54	1,208.00	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。
居民服务机构运行工作经费	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委工作正常运行，提高居委的办事效率和工作效率。保障工会会员福利，提高居委的办事效率和工作效率。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，为街道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提供协助和支持。
工业园建设经费	1,195.24	1,195.24	1,195.24	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。
东镜村历史征地项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。
花都湖项目地块租金	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	通过支付新华街涉及花都湖项目剩余补偿款，补偿土地面积114亩，完善征地补偿手续，土地征收完成率100%，促进土地资源的高效配置和合理利用。
村两委干部补贴	68.40	68.40	68.40	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。

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			
村务监督委员会成员补贴	22.08	22.08	22.08	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度考核工作，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	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成40人离任保障村干部离任保障金和14人正常离任村干部生活补助资金的发放，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。
长者长寿保健经费	60.00	60.00	60.00	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寿保健金，提升老年人幸福感。
社区两委干部补贴	693.00	693.00	693.00	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	167.29	167.29	167.29	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	8.70	8.70	8.70	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）	15.00	15.00	15.00	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。
机构运行辅助经费	6,778.77	6,778.77	6,778.77	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。

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			
公共服务业务经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好基层医疗体系建设、老年福利供给、颐养院运营管理、职业病防治等工作，创建健康村居，提升村居养老服务水平，增强老年人的幸福感与获得感，切实保护劳动者的职业健康权益；通过做好低保低收、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，切实履行改善民生、落实民权、维护民利的基本职责，不断深化改革，确保困难群众基本生活保障，维护社会和谐稳定；通过开展退役军人和其他优抚对象的春节、八一节日慰问活动，做好参战涉核人员安置和退役军人服务站建设工作，为困难退役军人提供医疗、住房、生活困难等方面的帮扶援助，提高退役军人和其他优抚对象满意度，营造崇军爱军氛围，提升退役军人基层服务水平；通过为康园工疗站提供日常运作保障经费，维持康园工疗站正常运营，确保户外拓展活动有序开展，提高学员生活自理技能和社会适应能力；通过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达100%，重症精神病人监护率达100%，严重精神障碍患者肇事肇祸发案率为0%，切实维护社会治安稳定；通过深化优生优育及妇女儿童健康服务，做好计划生育工作，完善托育等各方面的生育支持措施，加快构建积极生育支持政策体系，稳妥有序实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，为促进新华街道人口长期均衡发展提供有力支撑。
社组干部补贴	94.14	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社组干部补贴，对社组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，确保社组干部工作的稳定性。

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			
政府综合工作业务经费	1,330.76	1,330.76	1,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	在思想宣传与政治建设方面，通过组织开展各类人大代表联组活动与落实人大代表联络站点工作、实施基层团组织建设工作、做好新闻舆论和意识形态宣传工作，实现密切人大代表与人民群众联系并为群众解决实际问题，提高基层团组织建设水平与服务水平，加强舆论信息引导、巩固意识形态建设；在综治维稳与应急管理方面，通过完成应急维稳、征地拆迁和疫情防控等工作，加强市容保障工作，确保市容有序；在经济建设方面，通过加强招商引资服务推广与项目洽谈、开展经济普查工作，实现辖区营商环境的改善提升，为推动招商引资提质增效；在政务服务与基层服务方面，通过开展征兵工作、统筹组织开展全街妇女儿童服务活动、开展出租屋和来穗人员日常管理服务工作、优化政务（服务）基础设施，强化依法征兵工作，保护妇女儿童合法权益、提高妇女儿童的维权意识，为来穗人员营造和谐稳定的生活环境，提升政务服务水平，促进社区和谐和发展；在精神文明建设方面，通过开展各类文体活动并维护完善文体基础设施，丰富人民群众的精神文化体育生活，提升文化体育服务水平；在纪检检查方面，通过开展纪律审查业务、党风廉政建设、专项审计等事项，加强廉洁文化建设和廉政教育。

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			
城乡综合整治业务经费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，积极开展病媒生物防制、垃圾分类、水域保洁、水环境整治等项目，按计划组织消杀公司定期对全街行政村（居委）进行灭蚊消杀，并加强垃圾分类宣传督导和垃圾分类设施维护维修，提高市民垃圾分类意识和分类准确率。同时引入专业力量进行水域保洁，达到“河面无杂草和漂浮物、河中无障碍物、河岸无垃圾”的“三无”目标，并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。此外，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。

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			
综治维稳应急管理工作经费	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展平安创建、扫黑除恶、“电子哨兵”建设等各项专项工作，提高群众相关知识知晓率，织密综治监控网络，减少道路交通事故发生数及未成年人违法犯罪等不良社会事件案发率，提高群众安全感，确保社会治安稳定；通过做好重点信访人员稳控工作，积极化解矛盾纠纷，及时受理和答复信访人有关事项，做好信访人的回访工作，维护信访人合法权益，确保在国家、省市年度重要政治、经济活动举办期间及重大节假日期间社会和谐稳定，不发生进京、到省集体上访案件，不发生重大群体性信访维稳事件，维护社会和谐稳定；通过扎实开展辖区安全生产、消防安全、三防应急、突发应急活动，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，加强应急人员队伍建设，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；通过持续开展禁毒整治行动，健全新华街毒品治理体系，实现毒情形势持续好转，完善吸毒人员管理，提高居民禁毒意识；通过开展10场普法宣传活动、1场大型法律援助宣传活动、66节法治副校长授课等法律宣传工作，聘请41名律师当任全街41个村（居）法律顾问，确保法律援助政策知晓率和矛盾纠纷解决率达100%，实现法律顾问全覆盖，为基层人民群众和组织提供法律援助等法律服务，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。

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18,805.71万元，比上年减少7,274.44万元，下降27.89%，主要原因是减少编外人员经费、解决历史遗留问题、东镜村历史征地项目等项目收入预算；支出预算18,805.71万元，比上年减少7,274.44万元，下降27.89%，主要原因是减少编外人员经费、解决历史遗留问题、东镜村历史征地项目等项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费56.4万元，比上年增加12.9万元，增长29.66%，主要原因是本年按工作要求增加因公出国（境）支出预算和公务接待费支出预算，公务用车使用年限较长，维护费用较往年增长，需增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年按工作要求增加因公出国（境）支出预算；公务用车购置及运行维护费46.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费46.4万元，比上年增加2.9万元。）比上年增加2.9万元，增长6.67%，主要原因是公务用车使用年限较长，维护费用较往年增长，需增加公务用车运行维护费；公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年按工作要求增加公务接待费支出预算。

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1,138.11万元，比上年减少929.31万元，下降44.95%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减福利费、维修（护）费、专用材料费等支出；部分租赁办公场所租期已到，搬至街道所属的公建配套物业办公，因此减少租赁费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排635.65万元，其中：货物类采购预算80.89万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算554.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额12,083.79万元，分布构成情况为：房屋38,344.91平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产112.22万元，主要是购置办公电脑、复印机、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
工业园建设经费	1,195.24	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。
东镜村历史征地项目	1,000.00	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。
政府综合工作业务经费	1,330.76	在思想宣传与政治建设方面，通过组织开展各类人大代表联组活动与落实人大代表联络站点工作、实施基层团组织建设专项工作、做好新闻舆论和意识形态宣传工作，实现密切人大代表与人民群众联系并为群众解决实际问题，提高基层团组织建设水平与服务水平，加强舆论信息引导、巩固意识形态建设；在综治维稳与应急管理方面，通过完成应急维稳、征地拆迁和疫情防控等工作，加强市容保障工作，确保市容有序；在经济建设方面，通过加强招商引资服务推广与项目洽谈、开展经济普查工作，实现辖区营商环境的改善提升，为推动招商引资提质增效；在政务服务与基层服务方面，通过开展征兵工作、统筹组织开展全街妇女儿童服务活动、开展出租屋和来穗人员日常管理服务工作、优化政务（服务）基础设施，强化依法征兵工作，保护妇女儿童合法权益、提高妇女儿童的维权意识，为来穗人员营造和谐稳定的生活环境，提升政务服务水平，促进社区和谐和发展；在精神文明建设方面，通过开展各类文体活动并维护完善文体基础设施，丰富人民群众的精神文化体育生活，提升文化体育服务水平；在纪检检查方面，通过开展纪律审查业务、党风廉政建设、专项审计等事项，加强廉洁文化建设和廉政教育。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
综治维稳应急管理工作经费	543.00	通过开展平安创建、扫黑除恶、“电子哨兵”建设等各项专项工作，提高群众相关知识知晓率，织密综治监控网络，减少道路交通事故发生数及未成年人违法犯罪等不良社会事件案发率，提高群众安全感，确保社会治安稳定；通过做好重点信访人员稳控工作，积极化解矛盾纠纷，及时受理和答复信访人有关事项，做好信访人的回访工作，维护信访人合法权益，确保在国家、省市年度重要政治、经济活动举办期间及重大节假日期间社会和谐稳定，不发生进京、到省集体上访案件，不发生重大群体性信访维稳事件，维护社会和谐稳定；通过扎实开展辖区安全生产、消防安全、三防应急、突发应急活动，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，加强应急人员队伍建设，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；通过开展持续开展禁毒整治行动，健全新华街毒品治理体系，实现毒情形势持续好转，完善吸毒人员管理，提高居民禁毒意识；通过开展10场普法宣传活动、1场大型法律援助宣传活动、66节法治副校长授课等法律宣传工作，聘请41名律师当任全街41个村（居）法律顾问，确保法律援助政策知晓率和矛盾纠纷解决率达100%，实现法律顾问全覆盖，为基层人民群众和组织提供法律援助等法律服务，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。

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。