

2023年度广州市花都区人民政府新雅街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区人民政府新雅街道办事处概况

- 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雅街道办事处2023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雅街道办事处2023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雅街道 办事处概况

一、部门主要职责

（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雅街道办事处根据部门职能分工，本部门下设党政机构8个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、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。

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雅街道办事处2023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雅街道办事处

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	8,486.23	一、一般公共服务支出	31	3,192.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,506.63	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	17.08
八、其他收入	8	78.20	八、社会保障和就业支出	38	1,289.65
	9		九、卫生健康支出	39	596.65
	10		十、节能环保支出	40	578.06
	11		十一、城乡社区支出	41	10,786.04
	12		十二、农林水支出	42	1,491.65
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,036.98
	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	56.88
	23		二十三、其他支出	53	5.42
	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	19,071.06	本年支出合计	57	19,071.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,071.06	总计	60	19,071.06

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。

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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		19,071.06	18,992.86	0.00	0.00	0.00	0.00	78.20
201	一般公共服务支出	3,192.65	3,127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	65.54
20101	人大事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,073.33	3,007.79	0.00	0.00	0.00	0.00	65.54
2010301	行政运行	1,670.19	1,670.19	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	1,403.14	1,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	65.54
20105	统计信息事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,289.65	1,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20802	民政管理事务	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	527.20	527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	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	234.92	234.92	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	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	596.65	596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	558.72	558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	531.06	531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100717	计划生育服务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	578.06	578.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	454.55	454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	454.55	454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,786.04	10,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
21201	城乡社区管理事务	282.16	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.16	282.16	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	10,488.87	10,486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,322.99	3,322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	243.98	243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	673.77	673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	57.37	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2120815	农村社会事业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7.20	7.20	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	6,182.32	6,182.32	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,491.65	1,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	355.22	355.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130399	其他水利支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,129.84	1,129.84	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	557.28	557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	572.56	572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.98	1,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036.98	1,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	746.23	746.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.42	5.42	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	5.42	5.42	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。

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

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		19,071.06	3,966.34	15,104.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,192.65	2,382.12	810.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,073.33	2,382.12	691.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,670.19	1,670.19	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	1,403.14	711.92	691.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,289.65	547.24	742.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	231.45	0.00	231.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	226.16	0.00	226.16	0.00	0.00	0.00

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
2080299	其他民政管理事务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.20	527.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	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	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	367.17	0.00	367.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	306.38	0.00	306.38	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	85.43	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	85.43	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	596.65	0.00	596.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	558.72	0.00	558.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	531.06	0.00	531.06	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	578.06	0.00	578.06	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	454.55	0.00	454.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	454.55	0.00	454.55	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,786.04	0.00	10,786.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	282.16	0.00	282.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.16	0.00	282.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,488.87	0.00	10,488.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,322.99	0.00	3,322.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	243.98	0.00	243.98	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	673.77	0.00	673.77	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7.20	0.00	7.20	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	6,182.32	0.00	6,182.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,491.65	0.00	1,491.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	355.22	0.00	355.22	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	251.70	0.00	251.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,129.84	0.00	1,129.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.28	0.00	557.28	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	572.56	0.00	572.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.98	1,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036.98	1,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	746.23	746.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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雅街道办事处

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	8,486.23	一、一般公共服务支出	33	3,127.11	3,127.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,506.63	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	17.08	17.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,279.65	1,279.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	596.65	596.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	578.06	578.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,783.38	282.16	10,501.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,491.65	1,491.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	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	1,036.98	1,036.98	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	56.88	56.88	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	5.42	0.00	5.42	0.00
	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	18,992.86	本年支出合计	59	18,992.86	8,486.23	10,506.63	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	18,992.86	总计	64	18,992.86	8,486.23	10,506.63	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。

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雅街道办事处

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	8,486.23	3,966.34	4,519.89
201	一般公共服务支出	3,127.11	2,382.12	744.99
20101	人大事务	2.23	0.00	2.23
2010104	人大会议	2.16	0.00	2.16
2010106	人大监督	0.07	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,007.79	2,382.12	625.68
2010301	行政运行	1,670.19	1,670.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,337.60	711.92	625.68
20105	统计信息事务	52.00	0.00	52.00
2010505	专项统计业务	27.72	0.00	27.72
2010507	专项普查活动	19.23	0.00	19.23
2010508	统计抽样调查	5.05	0.00	5.05
20132	组织事务	65.09	0.00	65.09
2013299	其他组织事务支出	65.09	0.00	65.09
207	文化旅游体育与传媒支出	17.08	0.00	17.08
20701	文化和旅游	14.68	0.00	14.68
2070199	其他文化和旅游支出	14.68	0.00	14.68
20702	文物	2.40	0.00	2.40
2070204	文物保护	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	1,279.65	547.24	732.41
20802	民政管理事务	231.45	0.00	231.45
2080208	基层政权建设和社区治理	226.16	0.00	226.16
2080299	其他民政管理事务支出	5.29	0.00	5.29
20805	行政事业单位养老支出	527.20	527.20	0.00

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
2080501	行政单位离退休	148.25	148.25	0.00
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.92	234.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.46	117.46	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00
20810	社会福利	367.17	0.00	367.17
2081002	老年福利	306.38	0.00	306.38
2081004	殡葬	3.03	0.00	3.03
2081005	社会福利事业单位	56.01	0.00	56.01
2081099	其他社会福利支出	1.74	0.00	1.74
20811	残疾人事业	20.32	0.00	20.32
2081105	残疾人就业	2.86	0.00	2.86
2081199	其他残疾人事业支出	17.46	0.00	17.46
20819	最低生活保障	85.43	0.00	85.43
2081902	农村最低生活保障金支出	85.43	0.00	85.43
20821	特困人员救助供养	8.04	0.00	8.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.04	0.00	8.04
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	596.65	0.00	596.65
21003	基层医疗卫生机构	9.38	0.00	9.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.38	0.00	9.38
21004	公共卫生	558.72	0.00	558.72
2100409	重大公共卫生服务	27.66	0.00	27.66
2100499	其他公共卫生支出	531.06	0.00	531.06
21007	计划生育事务	27.36	0.00	27.36
2100717	计划生育服务	27.36	0.00	27.36

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
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
211	节能环保支出	578.06	0.00	578.06
21101	环境保护管理事务	454.55	0.00	454.55
2110199	其他环境保护管理事务支出	454.55	0.00	454.55
21111	污染减排	123.51	0.00	123.51
2111102	生态环境执法监察	123.51	0.00	123.51
212	城乡社区支出	282.16	0.00	282.16
21201	城乡社区管理事务	282.16	0.00	282.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.16	0.00	282.16
213	农林水支出	1,491.65	0.00	1,491.65
21301	农业农村	355.22	0.00	355.22
2130108	病虫害控制	18.93	0.00	18.93
2130109	农产品质量安全	63.90	0.00	63.90
2130126	农村社会事业	251.70	0.00	251.70
2130199	其他农业农村支出	20.69	0.00	20.69
21303	水利	6.60	0.00	6.60
2130399	其他水利支出	6.60	0.00	6.60
21307	农村综合改革	1,129.84	0.00	1,129.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.28	0.00	557.28
2130706	对村集体经济组织的补助	572.56	0.00	572.56
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	1,036.98	1,036.98	0.00
22102	住房改革支出	1,036.98	1,036.98	0.00
2210201	住房公积金	290.75	290.75	0.00
2210203	购房补贴	746.23	746.23	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	56.88	0.00	56.88
22401	应急管理事务	56.88	0.00	56.88
2240106	安全监管	56.88	0.00	56.88

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。

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雅街道办事处

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	3,532.27	302	商品和服务支出	233.09
30101	基本工资	408.30	30201	办公费	37.91
30102	津贴补贴	1,436.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	696.59	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	178.42	30205	水费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.92	30206	电费	5.40
30109	职业年金缴费	117.46	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	290.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	169.75	30214	租赁费	9.03
303	对个人和家庭的补助	194.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	173.88	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.51
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.41
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,726.84		公用经费合计	239.49

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。

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雅街道办事处

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	10,506.63	10,506.63	0.00	10,506.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,501.21	10,501.21	0.00	10,501.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,486.21	10,486.21	0.00	10,486.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,322.99	3,322.99	0.00	3,322.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	243.98	243.98	0.00	243.98	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	673.77	673.77	0.00	673.77	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	54.71	54.71	0.00	54.71	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,182.32	6,182.32	0.00	6,182.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	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。

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雅街道办事处

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。

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雅街道办事处

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
44.40	0.00	42.40	0.00	42.40	2.00	34.96	0.00	34.56	0.00	34.56	0.40

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雅街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023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雅街道办事处2023年度总收入19,071.06万元，其中本年收入19,071.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,486.23万元，比上年决算数减少1,892.2万元，下降18.2%。主要变动情况：本年度人大代表工作经费、机构运行辅助经费（新雅街）等项目收入减少，所以本年度一般公共预算财政拨款收入比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,506.63万元，比上年决算数减少1,093.82万元，下降9.4%。主要变动情况：2023年度农村基础设施建设项目收入减少，所以本年度政府性基金预算财政拨款收入比上年度减少。

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78.2万元，比上年决算数减少551.31万元，下降87.6%。主要变动情况：2023年度长者长寿保健金、困难群众最低生活保障资金、特困人员供养金等项目本级横向拨款减少，所以本年度其他收入比上年度减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区人民政府新雅街道办事处2023年度总支出19,071.06万元，其中本年支出19,071.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,966.34万元，比上年决算数增加75.21万元，增长1.9%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬水平，人员经费增加，所以本年度基本支出增加。

2. 项目支出15,104.72万元，比上年决算数减少3,612.54万元，下降19.3%。主要变动情况：2023年度人居环境整治、农村基础设施建设项目支出减少，所以本年度项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区人民政府新雅街道办事处2023年度财政拨款收入合计18,992.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,486.23万元，比上年决算数减少1,892.2万元，下降18.2%；主要变动情况：本年度人大代表工作经费、机构运行辅助经费（新雅街）等项目收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少，所以一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入10,506.63万元，比上年决算数减少1,093.82万元，下降9.4%；主要变动情况：2023年度农村基础设施建设、人居环境整治项目收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少，所以政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民政府新雅街道办事处2023年度财政拨款支出合计18,992.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,486.23万元，比年初预算数减少1,487.7万元，下降14.9%；主要变动情况：本年度人大代表工作经费、机构运行辅助经费（新雅街）等项目支出减少，所以本年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出10,506.63万元，比年初预算数增加5,693.13万元，增长118.3%；主要变动情况：2023年土地储备资金（新雅街）、城中村清扫保洁经费（新雅街）等项目支出增加，所以本年度政府性基金预算财政拨款支出比年初预算数增加；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、2023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雅街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.96万元，完成全年预算44.4万元的78.7%，比上年决算数增加2.57万元，增长7.9%；与疫情前2019年度“三公”决算数相比减少4.76万元，下降12%。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34.56万元，完成预算42.4万元的81.5%，比上年决算数增加2.18万元，增长6.7%；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34.56万元，完成预算42.4万元的81.5%，比上年决算数增加2.18万元，增长6.7%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算2万元的20%，比上年决算数增加0.4万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用频繁，使用时间长，运维成本增高，所以本年度“三公”经费支出比上年度决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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34.56万元，占98.9%；公务接待费支出0.4万元，占1.1%。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34.56万元，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34.56万元，公务用车保有量为15辆，主要用于文件交换、应急保障、城管执法等区内因公出行。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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1次，接待人数共61人。主要包括按规定接待清远市连山壮族自治县小三江镇党委、政府等相关人员赴广州花都区开展助镇扶村的回访工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出239.49万元，比上年决算数减少59.16万元，下降19.8%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取有力措施，厉行节约，工会经费和福利费支出减少，所以本年度机关运行经费比上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,732.01万元，其中：政府采购货物支出221.01万元、政府采购工程支出62万元、政府采购服务支出4,449万元。授予中小企业合同金额4,731.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,918.9万元，占授予中小企业合同金额的82.8%；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99.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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2辆，其他用车9辆，其中其他用车为行政综合执法用车，主要用于文件交换、应急保障、城管执法等区内因公出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目98个，共涉及资金4,519.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城乡社区环境卫生经费（新雅街）项目、新雅街机场周边不可建设区留用地补贴项目等26个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,506.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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“城中村清扫保洁经费（新雅街）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出317.91万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“城中村清扫保洁经费（新雅街）”项目委托“深圳日浩会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年度城中村清扫保洁经费（新雅街）项目基本完成了新雅街道11个行政村清扫保洁工作，月度环卫保洁工作考核结果大多数保持前四，有10条行政村达到美丽宜居村标准，有利于全面营造整洁、有序、文明的城中村市容环境，为居民提供舒适的居住环境以及进一步提高居民满意度，但在绩效目标及指标设置、组织实施、项目产出、项目效益等方面仍有待进一步改善及提升。基于书面评价、现场核查结果以及相关佐证材料分析，2023年度城中村清扫保洁经费（新雅街）项目评价得分87分，评级为良。

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8,486.23万元，政府性基金预算支出10,506.63万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门有序组织实施2023年度部门整体支出绩效自评管理工作，一是统筹安排部门整体绩效目标管理工作，建立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花费必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，合理设置部门整体绩效目标和指标；二是开展部门整体预算绩效运行跟踪监控工作，对部门整体绩效目标和指标的执行情况、资金使用以及管理情况进行动态、实时跟踪监控，保障部门整体支出进度和绩效目标的实现，对绩效监控中发现的问题进行纠正并整改；三是落实评价结果应用，对部门整体绩效评价结果公开。我部门整体绩效目标和指标设定合理，绩效运行监控及评价结果应用等各个环节管理工作情况良好，总体绩效管理工作水平有所提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及清算2022年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区本级）（新雅街）项目等124个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19,081.16万元，执行数19,071.06万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我部门整体支出绩效项目立项依据较为充分，项目资金拨付及使用合规，绩效目标设定明确、清晰，项目进度管理实施有效，但在前期绩效目标设置、项目管理和项目实施过程存在一定的不足之处。经综合评定，2023年度我部门整体支出绩效自评得分96.18分，评级为优。一是优化营商环境服务，促进招商引资发展，2023年度我部门组建招商专班，健全招商机制，采取招商洽谈会、现场考察、推介会等多种形式宣传街道优势，以链引商、以商引商、以会招商，充分释放招商潜能，

新注册落户企业894家，注册资金在百万元级别以上规模的企业286家，其中注册资金千万元级别以上有27家，注册资金达亿元级别的企业有2家；二是聚焦民生底线，提升公共服务水平，2023年度我部门全力以赴完善教育、医疗、就业等服务，积极推动中山大学仁济医院开业运营，持续整治优化人居环境，率先在全区各镇街中实现所有行政村100%成功创建省、市卫生村；三是扎实做好政法工作，切实维护社会大局稳定，2023年度我部门开展矛盾纠纷大排查，落实领导干部接访制度，妥善处置各类涉稳事件，顺利完成“两会、亚运会”等重要时期信访维稳工作，在全区平安建设考核中获得镇街类第一名，同时，精细化管理来穗人员，实现市“三非”问题黄牌警告地区“摘牌脱帽”，保持辖区内安全生产形势稳定，获得花都区首届最美应急集体荣誉。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不合理，绩效管理亟待加强；部分目标实施管理不到位，保障措施不健全。下一步改进措施主要是：探索符合项目特点、实际的绩效指标体系；切实履行管理职能，完善保障措施。

清算2022年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区本级）（新雅街）项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.51万元，执行数为45.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我部门清算2022年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区本级）（新雅街）项目绩效自评得分100分，评级为优。一是投放点视频监控覆盖率 $\geq 10\%$ ，2023年度我部门投放点共123个，已安装投放点视频监控40个，覆盖率32.5%，加强对投放点管理情况的监管，及时发现并整改垃圾乱堆放、满溢落地等问题，提升生活垃圾分类管理效能。二是居

民垃圾分类知晓率达96%，2023年度我部门发放、收回100份调查问卷，调查结果显示大部分居民已知晓辖区内开展的垃圾分类工作、积极参与垃圾分类宣传活动、全面了解生活垃圾分类类别，对辖区内的垃圾分类设施以及开展垃圾分类工作后周边环境卫生满意度较高。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设置全面性不足，绩效管理亟待加强。下一步改进措施主要是：加强项目绩效指标设置，探索符合项目特点的绩效评价指标体系，项目设置绩效指标时，应遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的要求，结合自身的特性及资金支出内容设置合理、规范、全面的绩效指标。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。