

2025年
广州市花都区人民政府花城街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民政府花城街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025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花城街道办事处概况

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,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花城街道办事处内设9个内设机构，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、纪检监察办公室（与区监委派出机构合署，不计入限额）、综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。

第二部分 2025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花城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,318.11	一、一般公共服务支出	5,237.63
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	837.16
		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	18,994.08
		十二、农林水支出	233.39
		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	1,015.85
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	26,318.11	本年支出合计	26,318.11
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	26,318.11	支出总计	26,318.11

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	26,318.11	7,918.07	18,400.04	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	5,237.63	5,237.63	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	5,237.63	5,237.63	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	2,274.06	2,274.06	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	2,963.56	2,963.56	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	837.16	837.16	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	701.16	701.16	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	269.44	269.44	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	43.66	43.66	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	258.00	258.00	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	130.06	130.06	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	18,994.08	594.05	18,400.04	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	564.05	564.05	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	564.05	564.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	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	18,400.04	0.00	18,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,400.04	0.00	18,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.39	233.39	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	233.39	233.39	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	233.39	233.39	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	1,015.85	1,015.85	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	1,015.85	1,015.85	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	300.69	300.69	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	715.17	715.17	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花城街道办事处

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	26,318.11	3,991.07	22,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,237.63	2,274.06	2,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,237.63	2,274.06	2,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,274.06	2,274.06	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	2,963.56	0.00	2,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.16	701.16	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.16	701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.66	43.66	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	258.00	258.00	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	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,994.08	0.00	18,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	564.05	0.00	564.05	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	564.05	0.00	564.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	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	18,400.04	0.00	18,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,400.04	0.00	18,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.39	0.00	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	233.39	0.00	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.39	0.00	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,015.85	1,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,015.85	1,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.69	300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	715.17	715.17	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花城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,918.07	一、一般公共服务支出	5,237.63
二、政府性基金预算	18,400.04	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	837.16
		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	18,994.08
		十二、农林水支出	233.39
		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	1,015.85
		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	26,318.11	本年支出合计	26,318.11

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	26,318.11	支出总计	26,318.11

注：无。

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花城街道办事处

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	7,918.07	3,991.07	3,927.00
[201]一般公共服务支出	5,237.63	2,274.06	2,963.56
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,237.63	2,274.06	2,963.56
[2010301]行政运行	2,274.06	2,274.06	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,963.56	0.00	2,963.56
[208]社会保障和就业支出	837.16	701.16	136.00
[20805]行政事业单位养老支出	701.16	701.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	269.44	269.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.66	43.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.00	258.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130.06	130.06	0.00
[20810]社会福利	48.00	0.00	48.00
[2081002]老年福利	48.00	0.00	48.00
[20819]最低生活保障	80.00	0.00	80.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00
[20821]特困人员救助供养	8.00	0.00	8.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	8.00	0.00	8.00
[212]城乡社区支出	594.05	0.00	594.05
[21201]城乡社区管理事务	564.05	0.00	564.05
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	564.05	0.00	564.05
[21202]城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
[2120201]城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
[213]农林水支出	233.39	0.00	233.39

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
[21307]农村综合改革	233.39	0.00	233.39
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	233.39	0.00	233.39
[221]住房保障支出	1,015.85	1,015.85	0.00
[22102]住房改革支出	1,015.85	1,015.85	0.00
[2210201]住房公积金	300.69	300.69	0.00
[2210203]购房补贴	715.17	715.17	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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花城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,991.07
[301]工资福利支出	3,449.94
[30101]基本工资	660.34
[30102]津贴补贴	1,411.90
[30103]奖金	688.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	258.00
[30109]职业年金缴费	130.06
[30113]住房公积金	300.69
[302]商品和服务支出	227.03
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	23.00
[30213]维修（护）费	4.65
[30227]委托业务费	61.48
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	26.00
[30231]公务用车运行维护费	57.90
[303]对个人和家庭的补助	314.10
[30302]退休费	313.10
[30305]生活补助	1.00

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花城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,927.00
[302]商品和服务支出	3,764.00
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	27.82
[30207]邮电费	16.30
[30214]租赁费	30.00
[30226]劳务费	3,612.44
[30229]福利费	32.44
[303]对个人和家庭的补助	136.00
[30305]生活补助	48.00
[30306]救济费	88.00
[310]资本性支出	27.00
[31002]办公设备购置	27.00

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花城街道办事处

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	324.11	324.11	0.00	0.00
“三公”经费	57.90	57.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.90	57.90	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	57.90	57.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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花城街道办事处

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	18,400.04	0.00	18,400.04
212	城乡社区支出	18,400.04	0.00	18,400.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,400.04	0.00	18,400.04
2120803	城市建设支出	18,400.04	0.00	18,400.04

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花城街道办事处

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花城街道办事处

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	3,991.07	3,991.07	3,991.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区人民政府花城街道办事处	3,991.07	3,991.07	3,991.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,449.94	3,449.94	3,449.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	227.03	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	314.10	314.10	314.10	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花城街道办事处

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	22,327.04	22,327.04	3,927.00	18,400.04	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区人民政府花城街道办事处	22,327.04	22,327.04	3,927.00	18,400.04	0.00	0.00	0.00	
花都区中轴线石岗安置区一期工程转付费期项目	10,237.27	10,237.27	0.00	10,237.27	0.00	0.00	0.00	中轴线安置房建设工程已全部竣工验收，中轴线剩余项目已转入付费期。顺利过渡中轴线剩余项目付费期，履行《政府购买服务协议》关于转入付费期调整还本付息计划的补充协议内容，每年还本付息。
花都区中轴线石岗安置区二期工程转付费期项目	6,655.75	6,655.75	0.00	6,655.75	0.00	0.00	0.00	中轴线安置房建设工程已全部竣工验收，中轴线剩余项目已转入付费期。顺利过渡中轴线剩余项目付费期，履行《政府购买服务协议》关于转入付费期调整还本付息计划的补充协议内容，每年还本付息。
花都区中轴线罗仙安置区工程转付费期项目	1,507.01	1,507.01	0.00	1,507.01	0.00	0.00	0.00	中轴线安置房建设工程已全部竣工验收，中轴线剩余项目已转入付费期。顺利过渡中轴线剩余项目付费期，履行《政府购买服务协议》关于转入付费期调整还本付息计划的补充协议内容，每年还本付息。
农村基层组织运转项目	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升农村基层组织的服务能力和治理水平，激励农村基层干部在推动基层治理和乡村振兴中积极作为。
社区办公用房租金经费	109.05	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	解决社区工作人员所办公场所，创造和谐的社区居民关系，提高居民的幸福指数。
区儿童公园租地租金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	具备居民休息健身功能的设施设备齐全、完好、社会服务功能进一步提升。绿地养护完成率达到100%。
最低生活保障（镇街部分）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

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			
特困人员供养（镇街部分）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范特困政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
村务监督委员会成员补贴（镇街部分）	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对村务、财务管理等情况进行监督，受理和收集村民有关意见建议。决策决议执行情况监督、村务、党务公开监督、财务管理监督、资产资源管理监督、重大事项监督、人事安排监督、村干部效能作风监督、决策决议执行情况监督。
村两委干部补贴（镇街部分）	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升农村基层组织的服务能力和治理水平，激励农村基层干部在推动基层治理和乡村振兴中积极作为。
正常离任村干部生活补助（花城街）	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	解决为农村经济社会发展作出贡献的村级干部离任后的生活保障问题，进一步激励农村基层干部在推动基层治理和乡村振兴中积极作为。
社区两委干部补贴（镇街部分）	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区两委干部待遇，加提升队伍职业素养，更好地服务社区、服务群众，提升社区治理水平。
长者长寿保健金（镇街部分）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范老人长寿金的政策实施，合理确定保障标准，按时发放长者长寿金，使服务对象的基本生活得到有效保障。
机构运行辅助经费	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对编外聘用人员的培养和锻炼，保障编外人员福利待遇，进一步调动积工作积极性，激励编外人员积极作为。
政府综合管理业务经费	148.56	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层组织建设水平与服务水平，促进街道经济发展。开展乡村振兴工作，统筹推进农村经济建设。维护街道的和谐稳定，切实保障街道各项工作正常有序。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算26,318.11万元，比上年减少15,826.44万元，下降37.6%，主要原因是花都区中轴线项目的预算收入减少；支出预算26,318.11万元，比上年减少15,826.44万元，下降37.6%，主要原因是花都区中轴线项目的资金投入减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费57.9万元，比上年减少35.8万元，下降38.2%，主要原因是一是根据文件规定，调整了公务用车运行维护费的定额标准，二是上年需购置一台公务用车，本年没有该项预算。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费57.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费57.9万元，比上年减少15.8万元。）比上年减少35.8万元，下降38.2%，主要原因是一是根据文件规定，调整了公务用车运行维护费的定额标准，二是上年需购置一台公务用车，本年没有该项预算；公务接待费0万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排324.11万元，比上年减少225.92万元，下降41.1%，主要原因是减少了租赁费、福利费、公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排144.72万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算109.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额32,112.59万元，分布构成情况为：房屋21,394.41平方米，车辆25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27万元，主要是购置办公家具、计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
花都区中轴线石岗安置区一期工程转付费期项目	10,237.27	中轴线安置房建设工程已全部竣工验收，中轴线剩余项目已转入付费期。顺利过渡中轴线剩余项目付费期，履行《政府购买服务协议》关于转入付费期调整还本付息计划的补充协议内容，每年还本付息。
花都区中轴线石岗安置区二期工程转付费期项目	6,655.75	中轴线安置房建设工程已全部竣工验收，中轴线剩余项目已转入付费期。顺利过渡中轴线剩余项目付费期，履行《政府购买服务协议》关于转入付费期调整还本付息计划的补充协议内容，每年还本付息。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
花都区中轴线罗仙安置区工程转付费期项目	1,507.01	中轴线安置房建设工程已全部竣工验收，中轴线剩余项目已转入付费期。顺利过渡中轴线剩余项目付费期，履行《政府购买服务协议》关于转入付费期调整还本付息计划的补充协议内容，每年还本付息。
机构运行辅助经费	2815.00	加强对编外聘用人员的培养和锻炼，保障编外人员福利待遇，进一步调动积工作积极性，激励编外人员积极作为。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。