

2025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 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，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：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、纪检监察办公室（不计入机构限额）、综合行政执法队、人民武装部、工会、团工委、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 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	15,210.55	一、一般公共服务支出	9,606.43
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	1,369.53
		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	2,624.00
		十二、农林水支出	213.00
		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	1,397.59
		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	15,210.55	本年支出合计	15,210.55
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	15,210.55	支出总计	15,210.55

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	15,210.55	14,200.55	1,010.00	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	9,606.43	9,606.43	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	9,606.43	9,606.43	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	2,418.26	2,418.26	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	593.78	593.78	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	6,594.39	6,594.39	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	1,369.53	1,369.53	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	1,113.92	1,113.92	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	556.82	556.82	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	344.13	344.13	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	172.06	172.06	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	66.00	66.00	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	66.00	66.00	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	164.71	164.71	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	143.61	143.61	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	21.10	21.10	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			
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	9.90	9.90	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	9.90	9.90	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	2,624.00	1,614.00	1,010.00	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	1,404.00	1,404.00	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	1,404.00	1,404.00	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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	1,010.00	0.00	1,010.00	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	700.00	0.00	700.00	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	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.00	213.00	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	213.00	213.00	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	213.00	213.00	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	1,397.59	1,397.59	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	1,397.59	1,397.59	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	394.07	394.07	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	1,003.52	1,003.52	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	15,210.55	5,523.55	9,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,606.43	3,012.04	6,594.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,606.43	3,012.04	6,594.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,418.26	2,418.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	593.78	593.78	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	6,594.39	0.00	6,594.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,369.53	1,113.92	255.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.92	1,113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	556.82	556.82	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	344.13	344.13	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	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	164.71	0.00	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	143.61	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9.90	0.00	9.90	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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	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	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,397.59	1,397.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,397.59	1,397.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.07	394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,003.52	1,003.52	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	14,200.55	一、一般公共服务支出	9,606.43
二、政府性基金预算	1,010.00	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	1,369.53
		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	2,624.00
		十二、农林水支出	213.00
		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	1,397.59
		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	15,210.55	本年支出合计	15,210.55

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	15,210.55	支出总计	15,210.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	14,200.55	5,523.55	8,677.00
[201]一般公共服务支出	9,606.43	3,012.04	6,594.39
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,606.43	3,012.04	6,594.39
[2010301]行政运行	2,418.26	2,418.26	0.00
[2010350]事业运行	593.78	593.78	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	6,594.39	0.00	6,594.39
[208]社会保障和就业支出	1,369.53	1,113.92	255.61
[20805]行政事业单位养老支出	1,113.92	1,113.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	556.82	556.82	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	344.13	344.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	172.06	172.06	0.00
[20810]社会福利	66.00	0.00	66.00
[2081002]老年福利	66.00	0.00	66.00
[20819]最低生活保障	164.71	0.00	164.71
[2081901]城市最低生活保障金支出	143.61	0.00	143.61
[2081902]农村最低生活保障金支出	21.10	0.00	21.10
[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	9.90	0.00	9.90
[2082102]农村特困人员救助供养支出	9.90	0.00	9.90
[212]城乡社区支出	1,614.00	0.00	1,614.00
[21201]城乡社区管理事务	1,404.00	0.00	1,404.00

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,404.00	0.00	1,404.00
[21202]城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00
[2120201]城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00
[21205]城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
[2120501]城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
[213]农林水支出	213.00	0.00	213.00
[21307]农村综合改革	213.00	0.00	213.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	213.00	0.00	213.00
[221]住房保障支出	1,397.59	1,397.59	0.00
[22102]住房改革支出	1,397.59	1,397.59	0.00
[2210201]住房公积金	394.07	394.07	0.00
[2210203]购房补贴	1,003.52	1,003.52	0.00

注：无。

表6

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	5,523.55
[301]工资福利支出	4,603.06
[30101]基本工资	555.19
[30102]津贴补贴	1,928.07
[30103]奖金	979.08
[30107]绩效工资	217.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	344.13
[30109]职业年金缴费	172.06
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	394.07
[30199]其他工资福利支出	0.60
[302]商品和服务支出	334.55
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	7.00
[30206]电费	51.00
[30207]邮电费	54.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	58.00
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	27.15
[30239]其他交通费用	76.93

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	13.47
[303]对个人和家庭的补助	585.95
[30302]退休费	581.63
[30309]奖励金	4.32

注：无。

表7

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	8,677.00
[301]工资福利支出	7,282.50
[30199]其他工资福利支出	7,282.50
[302]商品和服务支出	804.24
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	11.40
[30211]差旅费	8.00
[30214]租赁费	20.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	684.60
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	24.94
[303]对个人和家庭的补助	479.11
[30305]生活补助	279.00
[30306]救济费	188.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00
[310]资本性支出	111.15
[31002]办公设备购置	73.15
[31013]公务用车购置	38.00

注：无。

表8

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	767.93	457.93	310.00	0.00
“三公”经费	77.15	77.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.15	65.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	38.00	38.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.15	27.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

表9

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	1,010.00	0.00	1,010.00
212	城乡社区支出	1,010.00	0.00	1,010.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.00	0.00	1,010.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00
2120805	补助被征地农民支出	310.00	0.00	310.00

注：无。

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	5,523.55	5,523.55	5,523.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	4,603.06	4,603.06	4,603.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	334.55	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	585.95	585.95	585.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	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	5,523.55	5,523.55	5,523.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,603.06	4,603.06	4,603.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	334.55	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	585.95	585.95	585.95	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	9,687.00	9,687.00	8,677.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区人民政府新华街道办事处	9,687.00	9,687.00	8,677.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	
居民服务机构运行工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划对工会会员开展3次节日慰问，并及时发放工会福利及居委会运行经费，进一步保障工会会员福利及居委工作正常运行，提高居委的办事效率和工作效率。同时，新华街家庭综合服务中心按计划配置社工专业人员2人，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。
东镜村历史征地项目	700.00	700.00	0.00	700.00	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	310.00	310.00	0.00	310.00	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。
正常离任村干部生活补助	33.24	33.24	33.24	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13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。
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，及时发放救助补贴，缓解困难群众和流浪人员的生活困难，维护社会稳定安全。

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			
机构运行辅助经费	5,938.50	5,938.50	5,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在2025年确保合同制人员工资、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，保障供职部门正常运转。
公共服务业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展并做好公共卫生、老年福利、颐养院等工作，积极落实低保低收、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，并落实参战涉核人员的安置工作，建立困难退役军人多方面（医疗、住房、生活困难、维稳等）帮扶的方案，把党和政府的惦念、关怀及时传递给特殊群众，做实帮扶工作，温暖人心。同时，通过康园工疗站运作，增强康园站内学员的社会适应能力，并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。
社组干部补贴	95.76	95.76	95.76	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	500.89	500.89	500.89	0.00	0.00	0.00	0.00	在基层服务方面，通过项目的实施，按计划完成办公设备（家具）的采购工作并充分使用，为机关单位提供后勤保障，确保物业管理有效，缓解后勤人员不足带来的系列问题，保障办公大楼正常运转，进一步提高在职人员的满意度，确保年度内无职工投诉情况；并按计划开展来穗人员和出租屋服务管理各项工作，确保出租屋登记率达95%以上，高效落实对辖区出租屋和来穗人员的动态管理；同时，通过及时足额拨缴工会经费，办好职工集体福利事业，保障职工生活福利，提升职工幸福感；并加强统计法律普及和夯实统计基础建设，保障规上规下调查对象完成统计报表，落实做好人口抽样调查工作，提升规上企业对统计工作的满意度，确保年度内普查工作不引起重大舆情事件。在综治维稳与应急管理工作，通过开展“干净、整洁、平安、有序”专项整治工作，以及街道交代的应急维稳、征地拆迁、土地复绿等工作，进一步加强市容保障工作，改善生态环境，确保市容有序，全面保障街道交代的应急任务有序进行。在精神文明建设方面，通过开展群众喜闻乐见的体育文化活动、文化团队培训及文化检查，营造文化氛围，提升文化团队水平。

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	60.00	60.00	60.00	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，做好新华街辖区内环保监管及环卫保洁等工作，及时处理群众反映和上级交办的涉环保类案件，按计划完成市级及区级下发的交办工作及各项环境保护目标任务，持续改善辖区内环境卫生质量及空气质量，进一步提高居民生活环境。同时，积极开展水域保洁、河长巡查等工作，确保垃圾清运达标率为100%，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，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。
综治维稳应急管理工作经费	95.00	95.00	95.00	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，织密综治监控网络，减少案件类警情发案率，提高群众安全感，确保社会治安稳定，并积极做好重点信访人员稳控工作，及时受理和答复信访人有关事项，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。同时，积极开展执法检查活动，做好安全生产工作，并大力开展宣传活动，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。此外，通过持续开展禁毒整治行动，完善吸毒人员管理，提高居民禁毒意识，并为基层人民群众和组织提供法律援助等法律服务，确保年度内法律顾问考核合格率达100%，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。
花都区长者长寿保健金经费(镇街部分)	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极做好长者长寿保健金发放工作，为新华街70岁以上老年人发放长者长寿保健金，把党和政府的惦念、关怀及时传递给特殊群众，做实帮扶工作，温暖人心，进一步提升老年人幸福感。

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			
农村居民特困人员供养金(镇街部分)	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对农村特困供养人员发放农村特困供养金,以提升其生活水平,缓解农村特困人员生活困难,维护社会和谐稳定。
农村居民最低生活保障金(镇街部分)	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放农村居民最低生活保障金,为农村困难群体提供最低生活保障,落实应保尽保要求,严格把好低保申请、审核、审批关,确保低保标准合规率100%,应保障群体覆盖率100%,解决农村困难群众基本生活问题,维护社会和谐稳定。
城市居民最低生活保障金(镇街部分)	143.61	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放城镇居民最低生活保障金,为城镇困难群体提供最低生活保障,落实应保尽保要求,严格把好低保申请、审核、审批关,确保低保标准合规率100%,应保障群体覆盖率100%,解决城镇困难群众基本生活问题,维护社会和谐稳定。
村两委干部补贴(镇街部分)	69.60	69.60	69.60	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。
村务监督委员会成员补贴(镇街部分)	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	强化村务民主监督,完善基层民主自治机制,并加强对村监会人员的监督考核,确保考核通过率100%,进一步推动农村基层民主建设和党风廉政建设,提高基层治理和服务水平。
社区两委干部补贴(镇街部分)	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放“社区”两委干部基本补贴,提高“社区”两委干部工作积极性,同时形成良性竞争,提高任务完成质量与速度,确保“社区”两委干部工作的稳定性。
(2024年重大项目前期工作经费)老城区新活力花都区都市智造产业规划专项研究(区本级)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实自然资源部低效用地再开发和省委省政府关于加快推进村镇工业集聚区升级改造工作部署,落实市委市政府关于“产业第一、制造业立市”的工作要求。

注: 无。

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15,210.55万元，比上年减少3,595.16万元，下降19.1%，主要原因是减少工业园建设经费、协税护税工作经费、机构运行辅助经费、政府综合工作业务经费等项目收入预算；支出预算15,210.55万元，比上年减少3,595.16万元，下降19.1%，主要原因是减少工业园建设经费、协税护税工作经费、机构运行辅助经费、政府综合工作业务经费等项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费77.15万元，比上年增加20.75万元，增长36.8%，主要原因是本年度按工作计划增加因公出国（境）费用支出预算，按工作需求购买两辆公务用车，比上一年度增加公务用车购置经费预算。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加2万元，增长25%，主要原因是本年度按工作计划增加因公出国（境）费用支出预算；公务用车购置及运行维护费65.15万元（公务用车购置费38万元，比上年增加38万元；公务用车运行维护费27.15万元，比上年减少19.25万元。）比上年增加18.75万元，增长40.4%，主要原因是本年度按工作需求购买两辆公务用车，比上一年度增加公务用车购置经费预算；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。其中包括：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767.93万元，比上年减少370.18万元，下降32.5%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减办公费、委托业务费、专用材料费等预算支出；部分办公场所搬至街属公建配套物业办公，减少租赁费预算支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排694.61万元，其中：货物类采购预算123.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算571.46万元等。

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15,259.06万元，分布构成情况为：房屋40,470.95平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产111.15万元，主要是购置公务用车、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

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
政府综合工作业务经费	500.89	在基层服务方面，通过项目的实施，按计划完成办公设备（家具）的采购工作并充分使用，为机关单位提供后勤保障，确保物业管理有效，缓解后勤人员不足带来的一系列问题，保障办公大楼正常运转，进一步提高在职人员的满意度，确保年度内无职工投诉情况；并按计划开展来穗人员和出租屋服务管理各项工作，确保出租屋登记率达95%以上，高效落实对辖区出租屋和来穗人员的动态管理；同时，通过及时足额拨缴工会经费，办好职工集体福利事业，保障职工生活福利，提升职工幸福感；并加强统计法律普及和夯实统计基础建设，保障规上规下调查对象完成统计报表，落实做好人口抽样调查工作，提升规上企业对统计工作的满意度，确保年度内普查工作不引起重大舆情事件。在综治维稳与应急管理方面，通过开展“干净、整洁、平安、有序”专项整治工作，以及街道交代的应急维稳、征地拆迁、土地复绿等工作，进一步加强市容保障工作，改善生态环境，确保市容有序，全面保障街道交代的应急任务有序进行。在精神文明建设方面，通过开展群众喜闻乐见的体育文化活动、文化团队培训及文化检查，营造文化氛围，提升文化团队水平。
东镜村历史征地项目	700.00	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。
机构运行辅助经费	5,938.50	在2025年确保合同制人员工资、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，保障供职部门正常运转。
社区两委干部补贴（镇街部分）	1344.00	通过发放“社区”两委干部基本补贴，提高“社区”两委干部工作积极性，同时形成良性竞争，提高任务完成质量与速度，确保“社区”两委干部工作的稳定性。

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。其中包括：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。