

2024年度广州市花都区人民政府花城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花城街道办事处概况

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花城街道办事处2024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花城街道办事处2024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花城街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市花都区人民政府花城街道办事处的主要职责是：

（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

本部门设置党政和人大办公室、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（与区监委派出机构合署，不计入限额）等内设机构和综合行政执法队。

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花城街道办事处2024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花城街道办事处 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	7,041.69	一、一般公共服务支出	31	3,876.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,437.55	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	273.04
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	60.80
八、其他收入	8	9,248.44	八、社会保障和就业支出	38	1,245.61
	9		九、卫生健康支出	39	116.55
	10		十、节能环保支出	40	6.38
	11		十一、城乡社区支出	41	38,068.67
	12		十二、农林水支出	42	1,130.62
	13		十三、交通运输支出	43	8.00
	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	982.25
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	52.32
	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	50,727.68	本年支出合计	57	45,821.11
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	28,818.00	年末结转和结余	59	33,724.57
总计	30	79,545.68	总计	60	79,545.68

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花城街道办事处

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	50,727.68	41,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.44
201	一般公共服务支出	2,608.07	2,532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,477.74	2,402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31
2010301	行政运行	1,751.47	1,751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.19	1.19	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	725.07	649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31
20105	统计信息事务	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.00	1,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20802	民政管理事务	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	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	242.46	242.46	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	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	296.40	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081002	老年福利	295.75	295.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081004	殡葬	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6.38	6.38	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
212	城乡社区支出	44,414.31	35,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9,163.08
21201	城乡社区管理事务	825.82	825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.82	825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,709.68	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.09
2120201	城乡社区规划与管理	8,709.68	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.09
21203	城乡社区公共设施	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	492.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.99
2120501	城乡社区环境卫生	492.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,354.84	34,354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,521.53	25,521.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	530.43	530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4,501.05	4,501.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	77.37	77.37	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	3,713.24	3,713.24	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,072.53	1,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,034.28	1,034.28	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	547.42	547.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	486.86	486.86	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
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	982.25	982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	982.25	982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.17	692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.32	52.32	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	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.50	6.50	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花城街道办事处

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	45,821.11	3,940.18	41,880.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,876.88	2,345.16	1,531.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,746.55	2,345.16	1,401.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,751.47	1,751.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.19	1.19	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	1,993.88	592.49	1,401.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	96.05	0.00	96.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	96.05	0.00	96.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	273.04	0.00	273.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	273.04	0.00	273.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.04	0.00	273.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,245.61	607.25	638.36	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	165.58	0.00	165.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	165.58	0.00	165.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	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	242.46	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	297.13	0.00	297.13	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	296.47	0.00	296.47	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	99.39	0.00	99.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	99.39	0.00	99.39	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.55	0.00	116.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.99	0.00	16.99	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
21015	医疗保障管理事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,068.67	5.53	38,063.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	825.82	0.00	825.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.82	0.00	825.82	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,119.55	5.53	1,114.02	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,119.55	5.53	1,114.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	237.48	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	237.48	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,854.84	0.00	35,854.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,521.53	0.00	25,521.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	530.43	0.00	530.43	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4,501.05	0.00	4,501.05	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	77.37	0.00	77.37	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	5,213.24	0.00	5,213.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,130.62	0.00	1,130.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.00	0.60	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	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,034.28	0.00	1,034.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.42	0.00	547.42	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	486.86	0.00	486.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	982.25	982.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	982.25	982.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.17	692.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.50	0.00	6.50	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花城街道办事处

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	7,041.69	一、一般公共服务支出	33	3,520.98	3,520.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,437.55	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	273.04	273.04	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	41.22	41.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,159.95	1,159.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.56	99.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.38	6.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35,251.23	866.01	34,385.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,072.53	1,072.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00	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	982.25	982.25	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	0.00	0.00	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	52.32	0.00	52.32	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	41,479.24	本年支出合计	59	42,467.45	8,029.90	34,437.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	988.21	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	988.21		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	42,467.45	总计	64	42,467.45	8,029.90	34,437.55	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花城街道办事处

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	8,029.90	3,940.18	4,089.72
201	一般公共服务支出	3,520.98	2,345.16	1,175.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,390.65	2,345.16	1,045.49
2010301	行政运行	1,751.47	1,751.47	0.00
2010350	事业运行	1.19	1.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,637.98	592.49	1,045.49
20105	统计信息事务	34.29	0.00	34.29
2010505	专项统计业务	18.76	0.00	18.76
2010507	专项普查活动	4.11	0.00	4.11
2010508	统计抽样调查	1.66	0.00	1.66
2010599	其他统计信息事务支出	9.75	0.00	9.75
20132	组织事务	96.05	0.00	96.05
2013299	其他组织事务支出	96.05	0.00	96.05
205	教育支出	273.04	0.00	273.04
20509	教育费附加安排的支出	273.04	0.00	273.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.04	0.00	273.04
207	文化旅游体育与传媒支出	41.22	0.00	41.22
20701	文化和旅游	35.22	0.00	35.22
2070199	其他文化和旅游支出	35.22	0.00	35.22
20702	文物	6.00	0.00	6.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,159.95	607.25	552.69
20802	民政管理事务	165.58	0.00	165.58
2080208	基层政权建设和社区治理	165.58	0.00	165.58

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
20805	行政事业单位养老支出	607.25	607.25	0.00
2080501	行政单位离退休	196.87	196.87	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.46	242.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.16	133.16	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20810	社会福利	296.35	0.00	296.35
2081002	老年福利	295.69	0.00	295.69
2081004	殡葬	0.66	0.00	0.66
20811	残疾人事业	2.75	0.00	2.75
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	0.00	2.75
20819	最低生活保障	71.98	0.00	71.98
2081902	农村最低生活保障金支出	71.98	0.00	71.98
20821	特困人员救助供养	6.03	0.00	6.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.03	0.00	6.03
210	卫生健康支出	99.56	0.00	99.56
21004	公共卫生	94.68	0.00	94.68
2100409	重大公共卫生服务	42.40	0.00	42.40
2100499	其他公共卫生支出	52.29	0.00	52.29
21015	医疗保障管理事务	4.88	0.00	4.88
2101502	一般行政管理事务	4.88	0.00	4.88
211	节能环保支出	6.38	0.00	6.38
21111	污染减排	6.38	0.00	6.38
2111102	生态环境执法监察	6.38	0.00	6.38
212	城乡社区支出	866.01	5.53	860.48
21201	城乡社区管理事务	825.82	0.00	825.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.82	0.00	825.82

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
21202	城乡社区规划与管理	39.59	5.53	34.06
2120201	城乡社区规划与管理	39.59	5.53	34.06
21203	城乡社区公共设施	0.60	0.00	0.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.60	0.00	0.60
213	农林水支出	1,072.53	0.00	1,072.53
21301	农业农村	26.09	0.00	26.09
2130108	病虫害控制	6.49	0.00	6.49
2130126	农村社会事业	19.00	0.00	19.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.00	0.60
21303	水利	12.16	0.00	12.16
2130305	水利工程建设	12.16	0.00	12.16
21307	农村综合改革	1,034.28	0.00	1,034.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.42	0.00	547.42
2130706	对村集体经济组织的补助	486.86	0.00	486.86
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	982.25	982.25	0.00
22102	住房改革支出	982.25	982.25	0.00
2210201	住房公积金	290.08	290.08	0.00
2210203	购房补贴	692.17	692.17	0.00

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花城街道办事处

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	3,502.35	302	商品和服务支出	205.29
30101	基本工资	517.89	30201	办公费	25.41
30102	津贴补贴	1,573.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	653.72	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	91.48	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.46	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	133.16	30207	邮电费	17.37
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	290.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.92	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.00

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	50.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.56
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,734.90		公用经费合计	205.29

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花城街道办事处

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	34,437.55	34,437.55	0.00	34,437.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34,385.22	34,385.22	0.00	34,385.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34,354.84	34,354.84	0.00	34,354.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	25,521.53	25,521.53	0.00	25,521.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	530.43	530.43	0.00	530.43	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4,501.05	4,501.05	0.00	4,501.05	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	77.37	77.37	0.00	77.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,713.24	3,713.24	0.00	3,713.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.38	30.38	0.00	30.38	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	30.38	30.38	0.00	30.38	0.00
229	其他支出	0.00	52.32	52.32	0.00	52.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.32	52.32	0.00	52.32	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	45.82	45.82	0.00	45.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	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花城街道办事处

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花城街道办事处

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
57.90	0.00	57.90	0.00	57.90	0.00	50.26	0.00	50.26	0.00	50.26	0.00

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花城街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024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花城街道办事处2024年度总收入79,545.68万元，其中本年收入50,727.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,041.69万元，比上年决算数减少678.18万元，下降8.8%。主要变动情况：一是新冠病毒感染疫情防控专项工作经费、广州北站安置区临时集中隔离场所配餐费用等公共卫生专项扶持经费收入减少，二是农村计划生育节育奖（花城街）等扶持资金拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34,437.55万元，比上年决算数减少3,794.55万元，下降9.9%。主要变动情况：花都区中轴线项目、花都区中轴线石岗安置区一期工程转付费期项目、花都区中轴线石岗安置区二期工程转付费期项目、花都区中轴线罗仙安置区工程转付费期项目、土地储备资金（花城街）等政府性基金拨款收入减少。

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9,248.44万元，比上年决算数减少2,678.33万元，下降22.5%。主要变动情况：本年度土地储备中心下拨的新白广城际轨道项目征地款、征拆补偿款等收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人民政府花城街道办事处2024年度总支出79,545.68万元，其中本年支出45,821.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,940.18万元，比上年决算数增加93.85万元，增长2.4%。主要变动情况：本年度公务员减少2人，事业编制增加5人，所以编制内实有人员增加3人，人员经费有所增加。

2. 项目支出41,880.92万元，比上年决算数减少13,231.5万元，下降24%。主要变动情况：花都区中轴线项目、花都区中轴线石岗安置区一期工程转付费期项目、花都区中轴线石岗安置区二期工程转付费期项目、花都区中轴线罗仙安置区工程转付费期项目等项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区人民政府花城街道办事处2024年度财政拨款收入合计41,479.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,041.69万元，比上年决算数减少678.18万元，下降8.8%；主要变动情况：一是新冠病毒感染疫情防控专项工作经费、广州北站安置区临时集中隔离场所配餐费用等公共卫生专项扶持经费支出减少，二是农村计划生育节育奖（花城街）等扶持资金拨款支出

减少。；政府性基金预算财政拨款收入34,437.55万元，比上年决算数减少3,794.55万元，下降9.9%；主要变动情况：花都区中轴线项目、花都区中轴线石岗安置区一期工程转付费期项目、花都区中轴线石岗安置区二期工程转付费期项目、花都区中轴线罗仙安置区工程转付费期项目、土地储备资金（花城街）等政府性基金拨款支出减少；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：与年初预算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民政府花城街道办事处2024年度财政拨款支出合计42,467.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,029.9万元，比年初预算数减少468.9万元，下降5.5%；主要变动情况：机构运行辅助经费调整至政府性基金预算支出；政府性基金预算财政拨款支出34,437.55万元，比年初预算数增加791.81万元，增长2.4%；主要变动情况：一是花都区中轴线项目专项经费支出增加，二是机构运行辅助经费、区级镇（街）党建工作指导员工资补助经费等专项经费调整至政府性基金预算支出；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、2024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花城街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.26万元，完成全年预算57.9万元的86.8%，比上年决算数增加4.02万元，增长8.7%。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50.26万元，完成预算57.9万元的86.8%，比上年决算数增加4.02万元，增长8.7%；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50.26万元，完成预算57.9万元的86.8%，比上年决算数增加4.02万元，增长8.7%；公务接待费支出决算为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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度公务用车加油费因未及时支付，导致公务用车运行维护费比正常水平低，2024年度加油费支付恢复正常水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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50.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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50.26万元，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50.26万元，公务用车保有量为25辆，主要用于街道的日常公务出行、城管执勤执法、综治维稳、安全消防等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按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0次，接待人数共0人。本部门本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出205.29万元，比上年决算数减少13.74万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：本部门本年度公务用车改革补贴调整至人员经费项目支出，统计口径发生变化。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,490.42万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,472.27万元。授予中小企业合同金额1,471.13万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额1,471.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆25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7辆、其他用车14辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于街道日常公务出行、城管执勤执法、综治维稳、安全消防等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目81个，共涉及资金4,089.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度花都区中轴线项目、疫病防疫经费等52个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34,437.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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)。

本部门2024年度没有项目开展部门评价。

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8,029.90万元，政府性基金预算支出34,437.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2024年度整体支出预算资金执行情况和绩效目标实现程度良好，已达到预算绩效管理的总体要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及机构运行辅助经费、花都区中轴线项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数46,815.32万元，执行数45,821.11万元，完成预算的97.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效自评得分93.79分，评级为优。发现的问题及原因主要是：1. 预算准确率有待提高。年初预算编制考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。主要原因一是由于预算统计口径与决算口径不一致；二是预算前瞻性不强，综合考虑不够全面，没有细化至部门的每一项基本支出和项

目支出。2. 预算执行存在偏差。财政资金紧张，导致预算编制存在局限性。在预算执行过程中，由于预算安排不足，造成部分项目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。3. 精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。下一步改进措施主要是：1. 实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。2. 建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。3. 强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对部门内部的人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

农村基层组织运转项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.02万元，执行数为66.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评得分100分，评级为优。

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。