

2024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新雅街道办事处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，本部门下设机构9个，分别为党政和人大办公室、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、综合行政执法队、纪检监察办公室。

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	6,348.03	一、一般公共服务支出	31	3,891.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,579.83	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	19.67
八、其他收入	8	40,447.61	八、社会保障和就业支出	38	1,243.50
	9		九、卫生健康支出	39	72.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	57,997.93
	12		十二、农林水支出	42	1,072.08
	13		十三、交通运输支出	43	19.62
	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	998.50
	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	12,870.98
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	68,375.46	本年支出合计	57	78,186.40
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	66,736.68	年末结转和结余	59	56,925.74
总计	30	135,112.14	总计	60	135,112.14

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	68,375.46	27,927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	40,447.61
201	一般公共服务支出	2,933.37	2,641.64	0.00	0.00	0.00	0.00	291.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,771.84	2,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	291.73
2010301	行政运行	1,893.32	1,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.65	35.65	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	842.87	551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	291.73
20105	统计信息事务	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.25	11.25	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
20703	体育	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.35	1,238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20802	民政管理事务	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	208.26	208.26	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
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.78	586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	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	246.16	246.16	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	123.08	123.08	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
20808	抚恤	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
210	卫生健康支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,121.35	9,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	40,116.88

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
21201	城乡社区管理事务	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.63	295.63	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	48,820.72	8,703.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40,116.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,116.88
2120802	土地开发支出	2,075.82	2,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5,061.88	5,061.88	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	1,555.99	1,555.99	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,068.82	1,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	319.09	319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	273.72	273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	702.73	702.73	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	469.97	469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.50	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.50	998.50	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
2210201	住房公积金	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	709.55	709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,870.98	12,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,842.88	12,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,842.88	12,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.10	28.10	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	21.60	21.60	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	78,186.40	3,937.29	74,249.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,891.74	2,327.85	1,563.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,730.21	2,327.85	1,402.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,893.32	1,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.65	35.65	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	1,801.23	398.87	1,402.36	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00	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
20703	体育	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,243.50	610.94	632.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	208.74	0.00	208.74	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	
2080208	基层政权建设和社区治理	208.26	0.00	208.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.78	586.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	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	246.16	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	304.07	0.00	304.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	302.91	0.00	302.91	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	85.12	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	85.12	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.84	0.00	70.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.83	0.00	0.83	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
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,997.93	0.00	57,997.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	295.63	0.00	295.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.63	0.00	295.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	655.57	0.00	655.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	655.57	0.00	655.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,041.74	0.00	57,041.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,337.90	0.00	48,337.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,075.82	0.00	2,075.82	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5,061.88	0.00	5,061.88	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	1,555.99	0.00	1,555.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,072.08	0.00	1,072.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.90	0.00	320.90	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	275.53	0.00	275.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	702.73	0.00	702.73	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	469.97	0.00	469.97	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	232.76	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.50	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.50	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	709.55	709.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,870.98	0.00	12,870.98	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,842.88	0.00	12,842.88	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,842.88	0.00	12,842.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.60	0.00	21.60	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	6,348.03	一、一般公共服务支出	33	2,641.64	2,641.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,579.83	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	13.93	13.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,238.35	1,238.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.55	71.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,004.47	295.63	8,708.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,068.82	1,068.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19.62	19.62	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	998.50	998.50	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	12,870.98	0.00	12,870.98	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	27,927.85	本年支出合计	59	27,927.85	6,348.03	21,579.83	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	27,927.85	总计	64	27,927.85	6,348.03	21,579.83	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	6,348.03	3,937.29	2,410.74
201	一般公共服务支出	2,641.64	2,327.85	313.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,480.11	2,327.85	152.27
2010301	行政运行	1,893.32	1,893.32	0.00
2010350	事业运行	35.65	35.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.14	398.87	152.27
20105	统计信息事务	56.14	0.00	56.14
2010505	专项统计业务	25.79	0.00	25.79
2010507	专项普查活动	5.57	0.00	5.57
2010508	统计抽样调查	1.46	0.00	1.46
2010599	其他统计信息事务支出	23.31	0.00	23.31
20132	组织事务	105.38	0.00	105.38
2013299	其他组织事务支出	105.38	0.00	105.38
207	文化旅游体育与传媒支出	13.93	0.00	13.93
20701	文化和旅游	11.25	0.00	11.25
2070199	其他文化和旅游支出	11.25	0.00	11.25
20702	文物	2.40	0.00	2.40
2070204	文物保护	2.40	0.00	2.40
20703	体育	0.27	0.00	0.27
2070399	其他体育支出	0.27	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	1,238.35	610.94	627.41
20802	民政管理事务	208.74	0.00	208.74
2080208	基层政权建设和社区治理	208.26	0.00	208.26
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.00	0.48

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	586.78	586.78	0.00
2080501	行政单位离退休	190.37	190.37	0.00
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.16	246.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.08	123.08	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
20808	抚恤	24.15	24.15	0.00
2080801	死亡抚恤	24.15	24.15	0.00
20810	社会福利	304.07	0.00	304.07
2081002	老年福利	302.91	0.00	302.91
2081004	殡葬	1.16	0.00	1.16
20811	残疾人事业	3.16	0.00	3.16
2081199	其他残疾人事业支出	3.16	0.00	3.16
20819	最低生活保障	85.12	0.00	85.12
2081902	农村最低生活保障金支出	85.12	0.00	85.12
20821	特困人员救助供养	6.32	0.00	6.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.32	0.00	6.32
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	71.55	0.00	71.55
21004	公共卫生	70.84	0.00	70.84
2100409	重大公共卫生服务	33.91	0.00	33.91
2100499	其他公共卫生支出	36.93	0.00	36.93
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71
212	城乡社区支出	295.63	0.00	295.63
21201	城乡社区管理事务	295.63	0.00	295.63

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.63	0.00	295.63
213	农林水支出	1,068.82	0.00	1,068.82
21301	农业农村	319.09	0.00	319.09
2130108	病虫害控制	13.50	0.00	13.50
2130126	农村社会事业	27.00	0.00	27.00
2130142	乡村道路建设	4.47	0.00	4.47
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.40	0.00	0.40
2130199	其他农业农村支出	273.72	0.00	273.72
21303	水利	47.00	0.00	47.00
2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	22.00	0.00	22.00
21307	农村综合改革	702.73	0.00	702.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	469.97	0.00	469.97
2130706	对村集体经济组织的补助	232.76	0.00	232.76
214	交通运输支出	19.62	0.00	19.62
21401	公路水路运输	19.62	0.00	19.62
2140106	公路养护	19.62	0.00	19.62
221	住房保障支出	998.50	998.50	0.00
22102	住房改革支出	998.50	998.50	0.00
2210201	住房公积金	288.96	288.96	0.00
2210203	购房补贴	709.55	709.55	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	3,468.05	302	商品和服务支出	227.54
30101	基本工资	398.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,365.78	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	681.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	187.88	30205	水费	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.16	30206	电费	4.12
30109	职业年金缴费	123.08	30207	邮电费	1.50
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	8.06	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	288.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.02
30199	其他工资福利支出	167.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	216.67	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	24.15	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	40.10
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	55.47
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	4.18

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	37.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.95
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	21.93
			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
		3,709.75	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	227.54

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。

表7

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	21,579.83	21,579.83	0.00	21,579.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,708.84	8,708.84	0.00	8,708.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,703.84	8,703.84	0.00	8,703.84	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,075.82	2,075.82	0.00	2,075.82	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	10.16	10.16	0.00	10.16	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5,061.88	5,061.88	0.00	5,061.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,555.99	1,555.99	0.00	1,555.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,870.98	12,870.98	0.00	12,870.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,842.88	12,842.88	0.00	12,842.88	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,842.88	12,842.88	0.00	12,842.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.10	28.10	0.00	28.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	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。

表8

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
65.08	9.55	55.53	18.13	37.40	0.00	64.95	9.55	55.40	18.13	37.27	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新雅街道办事处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新雅街道办事处2024年度总收入135,112.14万元，其中本年收入68,375.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,348.03万元，比上年决算数减少2,138.2万元，下降25.2%。主要变动情况：因为本年度村级工作目标考核奖励经费、社会综合治理经费、城乡社区环境卫生经费等项目一般公共预算财政拨款收入减少，所以本年度一般公共预算财政拨款收入决算数比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21,579.83万元，比上年决算数增加11,073.2万元，增长105.4%。主要变动情况：因为本年度花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目政府性基金预算财政拨款收入增加，所以本年度政府性基金预算财政拨款收入决算数比上年度增加。

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40,447.61万元，比上年决算数增加40,369.41万元，增长51,623.3%。主要变动情况：因为本年度地铁八号线北延

段项目、惠肇高速项目、机场三期改扩建项目等征地项目非本级财政拨款收入增加，所以本年度其他收入决算数比上年度增加。

（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2024年度总支出135,112.14万元，其中本年支出78,186.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,937.29万元，比上年决算数减少29.05万元，下降0.7%。主要变动情况：因为本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，厉行节约，本年度公务接待费和办公费等支出减少，所以本年度基本支出决算数比上年度减少。

2. 项目支出74,249.11万元，比上年决算数增加59,144.39万元，增长391.6%。主要变动情况：因为本年度地铁八号线北延段项目、惠肇高速项目、机场三期改扩建等征地项目和花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目支出增加，所以本年度项目支出决算数比上年度增加。

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新雅街道办事处2024年度财政拨款收入合计27,927.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,348.03万元，比上年决算数减少2,138.2万元，下降25.2%；主要变动情况：因为本年度村级工作目标考核奖励经费、社会综合治理经费、城乡社区环境卫生经费等项目一般公共预算财政拨款收入减少，所以本年度一般公共预算财政拨款收入决算数比上年

度减少；政府性基金预算财政拨款收入21,579.83万元，比上年决算数增加11,073.2万元，增长105.4%；主要变动情况：因为本年度花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目建设政府性基金预算财政拨款收入增加，所以本年度政府性基金预算财政拨款收入决算数比上年度增加；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）2024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2024年度财政拨款支出合计27,927.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,348.03万元，比年初预算数减少4,069.73万元，下降39.1%；主要变动情况：因为本年度机构运行辅助经费、社会综合治理项目等项目支出减少，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21,579.83万元，比年初预算数增加21,579.83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因为本年度花都区生活垃圾清扫收运工作经费、花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目建设、土地储备资金等项目支出增加，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、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新雅街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.95万元，完成全年预算65.08万元的

99.8%，比上年决算数增加29.99万元，增长85.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.55万元，完成预算9.55万元的100%，比上年决算数增加9.55万元，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55.4万元，完成预算55.53万元的99.8%，比上年决算数增加20.84万元，增长60.3%；其中：公务用车购置支出决算为18.13万元，完成预算18.13万元的100%，比上年决算数增加18.13万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为37.27万元，完成预算37.4万元的99.7%，比上年决算数增加2.71万元，增长7.8%；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），比上年决算数减少0.4万元，下降100%。

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：一是本年度新购置一辆应急处置特种车；二是本年度公务用车使用频率高，使用时间长，运维成本增高；三是本年度参加由广州花都经济开发区管理委员会组团的赴德国、希腊、意大利经贸交流活动1人次，因公出国经费增加，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费9.55万元，占14.7%；公务用车购置及运行维护费支出55.4万元，占85.3%；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9.55万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：本年度参加由广州花都经济开发区管理委员会组团的赴德国、希腊、意大利经贸交流活动1人次，所以本年度因公出国（境）费决算数比上年度增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.4万元，其中：公务用车购置支出为18.13万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出37.27万元，公务用车保有量为16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。主要包括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227.54万元，比上年决算数减少11.96万元，下降5%。主要增减变动情况是：本部门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，办公费和公务接待费支出减少，所以本年度机关运行经费决算数比上年度减少。

（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8,033.44万元，其中：政府采购货物支出47.23万元、政府采购工程支出181.56万元、政府采购服务支出7,804.64万元。授予中小企业合同金额8,013.94万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额

5,482.51万元，占授予中小企业合同金额的68.4%；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99.8%。

（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16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3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）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8个，二级项目68个，共涉及资金2,410.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度新雅街排水管网结构性隐患整治项目、镜湖大道（北段）与永利路改造工程等59个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21,579.83万元，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）。

我部门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6,348.03万元，政府性基金预算支出21,579.83万元，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2024年度部门整体支出绩效自评管理工作，一是规范部门整

体支出绩效目标，构建较为完整、科学的绩效指标体系，设置合理可行的年度绩效目标值；二是严格按照既定绩效目标开展事中绩效监控工作，对部门整体支出绩效目标和指标的执行情况、资金使用以及项目管理情况进行动态、实时跟踪监控，保障部门整体支出进度和绩效目标的落实，并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，采用定量和定性相结合的绩效评价方式，对部门整体支出绩效进行评价并对评价结果公开。我部门整体支出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镜湖大道（北段）与永利路改造工程项目等127个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数78,344.99万元，执行数78,186.4万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度我部门整体支出绩效项目立项依据较为充分，项目资金拨付及时、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中仍存在一定的不足之处。经综合评定，2024年度我部门整体支出绩效自评得分98.38分，评级为优。一是坚持城乡融合发展，聚力“百千万工程”，2024年度我部门分批创建典型村，逐步创建典型社，推动资源下沉，对口帮扶村社，加大宣传力度，制作“百千万工程”宣传视频4个；二是坚持强基固本，社会大局和谐，2024年度我部门落实盯源头抓管控，强化道路交通安全治理工作，利用“双微”（微信、微博）平台，并通过户外广告牌及电子屏滚动播放宣传视频，派发宣传单张和海报8746

份，签订《交通安全出行承诺书》3180份，对辖区内交通安全宣传栏内容进行更新，提高群众交通安全意识，实现群众对辖区内综治维稳（平安创建）暨交通安全满意度达100%；三是坚持共建共治，完善公共服务，2024年度我部门设立政务服务综合服务窗口6个，提供一站式服务，作出“高效办成一件事”决策部署，实现政务服务从“能办”向“好办”、“快办”转变；四是坚持党建引领，夯实基层治理根基，2024年度我部门压实廉政责任，落实党纪教育，多次开展党风廉政建设警示教育，深入推进全面从严治党，加强党风廉政建设。发现的问题及原因主要是部分绩效目标、指标设置不合理，绩效管理亟待加强；对资产利用不到位，业务人员水平有待提高。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，在设置绩效目标时，应注重将绩效产出目标、效益目标、预算资金三者综合考虑，根据可行性和可衡量性科学设定绩效目标和指标；加强盘活闲置低效资产的使用与监督，及时盘活公建配套用房，提高闲置资产运营效率。

镜湖大道（北段）与永利路改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,335.23万元，执行数为1,335.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度我部门镜湖大道（北段）与永利路改造工程项目绩效自评得分99.32分，评级为优。一是工程监理覆盖率达100%，2024年度我部门对该工程建设项目实施全过程监理，规范建设行为，保证工程建设安全和质量合格，实现监理覆盖率达100%；二是工程问题整改率达100%，2024年度我部门在该工程项目施工期间发现工程问题4处，落实整改责任，做好工程项目施工现场安全隐患排查，进一步加强施工现场安全管理工作，实现工程问题整改率达100%；三是工程项目

按计划开工率达100%，2024年度我部门该工程项目计划开工日期为2024年11月28日，实际开工日期为2024年11月28日，工程项目按计划开工率达100%；四是工程项目施工过程中安全事故发生次数0次，2024年度该工程项目在施工过程中没有发生安全事故；五是加强市政公路网的建设，2024年度我部门加快推进该项目建设，积极推动该工程项目实施，进一步加强对市政公路网的建设，实现道路耐久性有所提高，促进交通流畅和改善居民出行环境；六是改善片区人居环境，2024年度我部门在该工程施工期间采取相关措施减少对生态环境的负面影响，但仍存在对附近人居环境和居民出行有轻微影响。发现的问题及原因主要是项目部分指标未综合考虑我部门实际开展的工作内容，导致部分指标值执行率未达100%。下一步改进措施主要是设置绩效指标时，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。

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。

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。