

2024年
清远市清城区人民政府横荷街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 清远市清城区人民政府横荷街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区人民政府横荷街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决定。

（二）研究制定本街道经济及社会中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；改善经济发展环境，为企业服务、经济贸易提供便利和优质服务；扶持和发展地方特色、优势产业。

（三）抓好本街道的物质文明和精神文明建设，推进基层政权建设；加快电子政务建设，提高公共服务水平；加强工会、共青团、妇联和民兵等群团组织。

（四）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设，加强干部队伍建设；强化社会治安综合治理，做好信访处理工作，排查调处各种矛盾纠纷，维持社会和谐稳定。

（五）按规定权限或协助上级部门管理好本街道的科技、教育、文体、卫生、财政、计生、民政、统战、任务、环保、公安、司法等各项工作。

（六）按规定权限或协助上级部门做好农田、林业、水利工作，做好道路、供水、供电等基础设施的规划建设，改善群众生产生活条件和城市整体面貌。

（七）抓好城市管理，加强社区建设，参与新区开发与旧区开发改造，协助查处违法用地和违法建设，抓好农村的经营管理，促进农业产业化发展。

（八）指导街属事业单位开展工作；配合各驻街单位做好相

关工作。

（九）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市清城区人民政府横荷街道办事处设下列11个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：（1）党政综合办公室（应急管理办公室）；（2）人大办公室；（3）党建工作办公室（组织人事办公室）；（4）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）；（5）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）；（6）综合治理办公室；（7）综合行政执法办公室（综合行政执法队）；（8）经济发展办公室；（9）生态环境保护办公室；（10）农业农村办公室；（11）城市管理办公室（规划建设办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市清城区人民政府横荷街道办事处本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,505.90	一、一般公共服务支出	1,053.75
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	0.15
		八、社会保障和就业支出	9.43
		九、卫生健康支出	17.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	355.66
		十二、农林水支出	69.76
		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	0.00
		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	1,505.90	本年支出合计	1,505.90
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	1,505.90	支出总计	1,505.90

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：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

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	1,505.90	1,505.90	0.00	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	1,053.75	1,053.75	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	1,053.75	1,053.75	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	1,053.75	1,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.23	9.23	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.16	17.16	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	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	62.08	62.08	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			
21303	水利	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

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	1,505.90	1,053.75	452.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,053.75	1,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.75	1,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,053.75	1,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	355.66	0.00	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	355.66	0.00	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	355.66	0.00	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.68	0.00	7.68	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							
2130301	行政运行	7.68	0.00	7.68	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：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,505.90	一、一般公共服务支出	1,053.75
二、政府性基金预算	0.00	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	0.15
		八、社会保障和就业支出	9.43
		九、卫生健康支出	17.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	355.66
		十二、农林水支出	69.76
		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	0.00
		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	1,505.90	本年支出合计	1,505.90

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	1,505.90	支出总计	1,505.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

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	1,505.90	1,053.75	452.15
[201]一般公共服务支出	1,053.75	1,053.75	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.75	1,053.75	0.00
[2010301]行政运行	1,053.75	1,053.75	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15
[20701]文化和旅游	0.15	0.00	0.15
[2070101]行政运行	0.15	0.00	0.15
[208]社会保障和就业支出	9.43	0.00	9.43
[20801]人力资源和社会保障管理事务	9.23	0.00	9.23
[2080101]行政运行	9.23	0.00	9.23
[20805]行政事业单位养老支出	0.20	0.00	0.20
[2080501]行政单位离退休	0.20	0.00	0.20
[210]卫生健康支出	17.16	0.00	17.16
[21007]计划生育事务	17.16	0.00	17.16
[2100717]计划生育服务	17.16	0.00	17.16
[212]城乡社区支出	355.66	0.00	355.66
[21299]其他城乡社区支出	355.66	0.00	355.66
[2129999]其他城乡社区支出	355.66	0.00	355.66
[213]农林水支出	69.76	0.00	69.76
[21301]农业农村	62.08	0.00	62.08
[2130101]行政运行	62.08	0.00	62.08
[21303]水利	7.68	0.00	7.68
[2130301]行政运行	7.68	0.00	7.68

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,053.75
[301]工资福利支出	1,053.75
[30101]基本工资	297.94
[30102]津贴补贴	502.90
[30103]奖金	252.90

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：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	452.15
[301]工资福利支出	96.29
[30101]基本工资	96.29
[302]商品和服务支出	132.10
[30201]办公费	55.00
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	7.00
[30206]电费	25.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	0.20
[30302]退休费	0.20
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00
[399]其他支出	208.57
[39999]其他支出	208.57

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 城综局下放基数项目涉及“三公”经费，因此预算填报时在项目支出中列支公务接待费1万元，公务用车运行维护费10万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

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	147.10	147.10	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

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：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

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		
合计	1,053.75	1,053.75	1,053.75	0.00	0.00	0.00
清远市清城区横荷街道办事处财政所	1,053.75	1,053.75	1,053.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,053.75	1,053.75	1,053.75	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：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

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	452.15	452.15	452.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区横荷街道办事处财政所	452.15	452.15	452.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利所人员	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。
劳动所人员	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。
农技站人员	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。
村委会计生专干	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。
居委会计生专干	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。
退休保险金	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。
文化站经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。
城综局下放基数	355.66	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。
动监站下放基数	61.12	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,505.9万元，比上年增加105.52万元，增长7.54%，主要原因是人员工资福利基本支出预算收入增加；支出预算1,505.9万元，比上年增加105.52万元，增长7.54%，主要原因是本人员工资福利基本支出预算收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少36万元，下降76.60%，主要原因是减少购置新公务用车的计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年减少36万元，下降78.26%，主要原因是本年度没有购置新公务用车的计划；公务接待费1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排147.1万元，比上年增加147.10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门本年增加了财政拨款的运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排350万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算270万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,106.80万元，分布构成情况为：房屋1,201.60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15万元，主要是电脑、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无		

注：本年度无重点项目。

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。