

2024年  
广州市黄埔区新龙镇综合保障中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市黄埔区新龙镇综合保障中心概况**

- 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 广州市黄埔区新龙镇综合保障中心概况

## 一、主要职责

（一）根据区“令行禁止、有呼必应”工作部署，负责推进镇“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设，落实镇“令行禁止、有呼必应”综合指挥平台日常运营管理、监督维护工作，保证镇与区平台数据的互联互通、上下衔接；

（二）受有关职能部门委托，负责开展来穗人员居住登记和居住变更登记、居住证受理及发放、出租屋日常巡查等流动人口服务管理工作；

（三）负责办理辖内范围内房屋租赁合同登记备案和个人出租房屋税收征管相关工作；

（四）做好来穗人员公共服务工作；

（五）负责网格化服务管理工作及网格员队伍的日常工作；

（六）负责承办12345政府服务热线工作；

（七）协助有关部门做好文化市场执法工作；配合镇开展精神文明建设等相关工作；

（八）承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市黄埔区新龙镇综合保障中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	681.03	一、一般公共服务支出	233.98
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	103.78
		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	25.79
		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	246.92
		十二、农林水支出	0.00
		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	70.56
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	681.03	本年支出合计	681.03
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	681.03	支出总计	681.03

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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	681.03	681.03	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	233.98	233.98	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	173.98	173.98	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	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	103.78	103.78	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	25.79	25.79	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	25.79	25.79	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	17.22	17.22	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	8.57	8.57	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	246.92	246.92	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	246.92	246.92	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	246.92	246.92	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	70.56	70.56	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	70.56	70.56	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	20.16	20.16	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	50.40	50.40	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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	681.03	270.33	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.98	173.98	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79	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	17.22	17.22	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.92	0.00	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	246.92	0.00	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	246.92	0.00	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.40	50.40	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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	681.03	一、一般公共服务支出	233.98
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	103.78
		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	25.79
		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	246.92
		十二、农林水支出	0.00
		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	70.56
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	681.03	本年支出合计	681.03
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	681.03	支出总计	681.03

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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	681.03	270.33	410.70
[201]一般公共服务支出	233.98	173.98	60.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	173.98	173.98	0.00
[2010350]事业运行	173.98	173.98	0.00
[20133]宣传事务	60.00	0.00	60.00
[2013399]其他宣传事务支出	60.00	0.00	60.00
[204]公共安全支出	103.78	0.00	103.78
[20499]其他公共安全支出	103.78	0.00	103.78
[2049999]其他公共安全支出	103.78	0.00	103.78
[208]社会保障和就业支出	25.79	25.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.79	25.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	0.00
[212]城乡社区支出	246.92	0.00	246.92
[21299]其他城乡社区支出	246.92	0.00	246.92
[2129999]其他城乡社区支出	246.92	0.00	246.92
[221]住房保障支出	70.56	70.56	0.00
[22102]住房改革支出	70.56	70.56	0.00
[2210201]住房公积金	20.16	20.16	0.00
[2210203]购房补贴	50.40	50.40	0.00

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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	270.33
[301]工资福利支出	248.02
[30101]基本工资	29.40
[30102]津贴补贴	56.62
[30103]奖金	20.30
[30107]绩效工资	85.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.22
[30109]职业年金缴费	8.57
[30112]其他社会保障缴费	0.78
[30113]住房公积金	20.16
[30199]其他工资福利支出	9.80
[302]商品和服务支出	22.31
[30201]办公费	0.90
[30205]水费	0.12
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	0.61
[30229]福利费	4.83
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	13.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	410.70
[301]工资福利支出	114.75
[30199]其他工资福利支出	114.75
[302]商品和服务支出	173.76
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	3.38
[30214]租赁费	8.88
[30299]其他商品和服务支出	156.50
[303]对个人和家庭的补助	122.19
[30309]奖励金	122.19

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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	270.33	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区新龙镇综合保障中心（本级）	270.33	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	248.02	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.31	22.31	22.31	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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	410.70	410.70	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	410.70	410.70	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
002创文工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据区创建办下发创建文明城市、建设“美丽家园”巡查督办整改通知书进行整改，预计达到100%整改率； 2. 根据区文明办下发《关于做好新时代文明实践阵地建设工作的通知》的文件精神要求，做好每个月的新时代文明实践活动，预计活动率达到100%； 3. 根据区文明办下发《关于落实全国未成年人思想道德建设工作测评任务并按季度报送有关图片资料的通知》文件精神要求，做好每月的关爱未成年人思想道德建设活动，预计活动率达到100%； 4. 根据区文明办下发《关于做好我们的节日-春节、元宵、清明、端午、中秋、七夕、重阳七个传统节日活动的通知》文件要求精神，做好中国传统文化活动，预计活动率100%。
002网格化管理工作经费	64.90	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展网格化宣传活动，确保提高群众对网格化管理工作的了解度，并认同此工作； 2. 对工作人员进行网格化工作培训，确保提高工作人员对网格化管理工作流程的理解，提高工作效率，确实解决群众问题； 3. 及时拨付村居网格化工作管理经费，及时开展网格基础数据排查等专项工作，确保良好的网格化管理工作办公环境，保证系统高效运行。

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			
002出租屋管理工作经费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	做好出租屋和来穗人员的管理工作，配合公安、住房城乡建设、卫生计生、税务等行政主管部门对出租屋及租住来穗人员情况进行检查。加强工作人员的岗位培训，提高管理水平和业务水平。加强房屋的登记备案，加大税收征管力度，力争出租屋个人综合税有所增加。对存在安全隐患、制假售假的重点场所进行整治，预防重大责任事故发生。
002网格员队伍补贴资金	243.54	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求并结合工作考核办法及时发放15名专职网格员工资和网格工作补贴，充分调动网格员工作积极性。做好网格事件的及时上报，辖区网格人和屋基础信息的采集录入工作。
002网格移动终端和通信服务资金	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2022至2024年度黄埔区 广州开发区基层社会治理综合网格服务管理网络通信服务采购项目，做好网格手机终端的采购工作，保障网格化工作的顺利开展。

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681.03万元，比上年增加120.07万元，增长21.4%，主要原因是1.实有在编人员增加1人导致基本支出增加，2.专职网格队伍的建立导致“网格员队伍补贴资金”项目和“网格化管理工作经费”项目的支出增加；支出预算681.03万元，比上年增加120.07万元，增长21.4%，主要原因是1.实有在编人员增加1人导致基本支出增加，2.专职网格队伍的建立导致“网格员队伍补贴资金”项目和“网格化管理工作经费”项目的支出增加。

### 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。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1万元，比上年增加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；公务接待费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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.4万元，其中：货物类采购预算0.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额62.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是年初无购置计划等。

#### 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
002网格员队伍补贴资金	243.54	根据相关文件要求并结合工作考核办法及时发放15名专职网格员工资网格工作补贴，充分调动网格员工作积极性。做好网格事件的及时上报，辖区网格人和屋基础信息的采集录入工作。

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。