

2022 年度广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处 (本级) 2022 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：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（二）落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

（三）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有

关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作，依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。支持和促进辖区内各种经济组织发展，做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

（六）统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国

卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。维护辖区内城市环境和城市秩序，对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹社区发展，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（九）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求，会同区职能部门，管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负

责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十）领导工会、共青团、妇联等群众组织，指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（十一）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

街道办事处内设党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、城市管理办公室、综合行政执法办公室、人民武装部，以及工会、共青团、妇联、残联等群团组织。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	5,227.03	一、一般公共服务支出	31	2,782.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,030.12	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	10.97
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	91.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,321.23
	9		九、卫生健康支出	39	330.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	992. 56
	12		十二、农林水支出	42	10. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 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
	19		十九、住房保障支出	49	491. 49
	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	53. 55
	23		二十三、其他支出	53	173. 63

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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
	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	6,257.15	本年支出合计	57	6,257.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	393.97	年末结转和结余	59	393.97
总计	30	6,651.12	总计	60	6,651.12

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	6,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,782.27	2,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,517.41	2,517.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,608.22	1,608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.88	9.88	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	899.31	899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	6,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	6,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.23	1,321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	6,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,007.56	1,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	737.58	737.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.36	25.36	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	161.75	161.75	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	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	6,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.28	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	6,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	992.56	992.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	6,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.08	76.08	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	755.04	755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	755.04	755.04	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	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.49	491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	6,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	6,257.15	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	157.46	157.46	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	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.17	16.17	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	10.18	10.18	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	3,386.91	2,870.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,782.27	2,093.73	688.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,517.41	2,088.84	428.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,608.22	1,608.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.88	9.88	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	899.31	470.73	428.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	3,386.91	2,870.24	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	253.69	0.00	253.69	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	253.69	0.00	253.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.17	0.00	91.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	3,386.91	2,870.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.23	1,099.12	222.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	235.88	18.41	217.47	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	219.07	18.41	200.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,007.56	1,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	737.58	737.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	3,386.91	2,870.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.36	25.36	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	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	3,386.91	2,870.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.28	2.58	327.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	319.59	0.00	319.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	251.46	0.00	251.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.55	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	3,386.91	2,870.24	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	992.56	0.00	992.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	755.04	0.00	755.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	755.04	0.00	755.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6, 257. 15	3, 386. 91	2, 870. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	101. 45	0. 00	101. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	101. 45	0. 00	101. 45	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	491. 49	191. 49	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	191. 49	191. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	191. 49	191. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	3,386.91	2,870.24	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.63	0.00	173.63	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	157.46	0.00	157.46	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	157.46	0.00	157.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	6,257.15	3,386.91	2,870.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	5,227.03	一、一般公共服务支出	33	2,782.27	2,782.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,030.12	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	10.97	10.97	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	91.17	91.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,321.23	1,321.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.28	330.28	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	992.56	136.08	856.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	491.49	491.49	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	53.55	53.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	173.63	0.00	173.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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
	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	6,257.15	本年支出合计	59	6,257.15	5,227.03	1,030.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	293.03	年末财政拨款结转和结 余	60	293.03	293.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	293.03		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	6,550.18	总计	64	6,550.18	5,520.06	1,030.12	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	5,227.03	3,386.91	1,840.12
201	一般公共服务支出	2,782.27	2,093.73	688.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,517.41	2,088.84	428.58
2010301	行政运行	1,608.22	1,608.22	0.00
2010350	事业运行	9.88	9.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	899.31	470.73	428.58
20113	商贸事务	4.90	4.90	0.00
2011301	行政运行	4.90	4.90	0.00
20129	群众团体事务	2.42	0.00	2.42
2012999	其他群众团体事务支出	2.42	0.00	2.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	0.00	3.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.86	0.00	3.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	5,227.03	3,386.91	1,840.12
20132	组织事务	253.69	0.00	253.69
2013201	行政运行	253.69	0.00	253.69
204	公共安全支出	10.97	0.00	10.97
20402	公安	10.42	0.00	10.42
2040202	一般行政管理事务	10.42	0.00	10.42
20499	其他公共安全支出	0.55	0.00	0.55
2049999	其他公共安全支出	0.55	0.00	0.55
207	文化旅游体育与传媒支出	91.17	0.00	91.17
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	0.45	0.00	0.45
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	5, 227. 03	3, 386. 91	1, 840. 12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89. 22	0. 00	89. 22
2079902	宣传文化发展专项支出	89. 22	0. 00	89. 22
208	社会保障和就业支出	1, 321. 23	1, 099. 12	222. 11
20802	民政管理事务	235. 88	18. 41	217. 47
2080208	基层政权建设和社区治理	219. 07	18. 41	200. 66
2080299	其他民政管理事务支出	16. 81	0. 00	16. 81
20805	行政事业单位养老支出	1, 007. 56	1, 007. 56	0. 00
2080501	行政单位离退休	737. 58	737. 58	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 36	25. 36	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 75	161. 75	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82. 86	82. 86	0. 00
20808	抚恤	44. 32	44. 32	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	5,227.03	3,386.91	1,840.12
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32	0.00
20810	社会福利	1.50	0.00	1.50
2081006	养老服务	1.50	0.00	1.50
20811	残疾人事业	3.14	0.00	3.14
2081199	其他残疾人事业支出	3.14	0.00	3.14
20828	退役军人管理事务	28.83	28.83	0.00
2082850	事业运行	28.83	28.83	0.00
210	卫生健康支出	330.28	2.58	327.70
21004	公共卫生	319.59	0.00	319.59
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.00	0.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	251.46	0.00	251.46
2100499	其他公共卫生支出	67.55	0.00	67.55

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	5,227.03	3,386.91	1,840.12
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.32	0.00	1.32
2101506	医疗保障经办事务	1.32	0.00	1.32
21099	其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80
2109999	其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80
212	城乡社区支出	136.08	0.00	136.08
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	76.08	0.00	76.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	5,227.03	3,386.91	1,840.12
2120501	城乡社区环境卫生	76.08	0.00	76.08
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	491.49	191.49	300.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00
22102	住房改革支出	191.49	191.49	0.00
2210201	住房公积金	191.49	191.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.55	0.00	53.55
22401	应急管理事务	18.57	0.00	18.57
2240106	安全监管	18.57	0.00	18.57

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	5,227.03	3,386.91	1,840.12
22402	消防救援事务	34.98	0.00	34.98
2240299	其他消防救援事务支出	34.98	0.00	34.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	2,299.10	302	商品和服务支出	272.26
30101	基本工资	298.18	30201	办公费	10.30
30102	津贴补贴	1,049.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	3.62	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.75	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	82.86	30207	邮电费	19.79
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	103.23
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	191.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.58	30213	维修(护)费	0.16
30199	其他工资福利支出	508.13	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	812.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	530.55	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	44.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	232.40	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.77
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.40
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,111.25		公用经费合计	275.66

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	1,030.12	1,030.12	0.00	1,030.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	856.48	856.48	0.00	856.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	755.04	755.04	0.00	755.04	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	755.04	755.04	0.00	755.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	101.45	101.45	0.00	101.45	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	101.45	101.45	0.00	101.45	0.00
229	其他支出	0.00	173.63	173.63	0.00	173.63	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	157.46	157.46	0.00	157.46	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	157.46	157.46	0.00	157.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.17	16.17	0.00	16.17	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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	1,030.12	1,030.12	0.00	1,030.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.18	10.18	0.00	10.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.99	5.99	0.00	5.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）

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
5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）2022 年度总收入 6,651.12 万元，其中本年收入 6,257.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,227.03 万元，比上年决算数减少 578.81 万元，下降 10%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出收入减少，二是社会保障和就业支出收入减少，三是卫生健康支出收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,030.12 万元，比上年决算数减少 501.22 万元，下降 32.7%。主要变动情况：城乡社区支出收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）2022 年度总支出 6,651.12 万元，其中本年支出 6,257.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,386.91 万元，比上年决算数减少 717.76 万元，下降 17.5%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是卫生健康支出减少。

2. 项目支出 2,870.24 万元，比上年决算数减少 362.27 万元，下降 11.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是卫生健康支出减少，三是城乡社区支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入合计 6,257.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,227.03 万元，比上年决算数减少 578.81 万元，下降 10%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出收入减少，二是社会保障和就业支出收入减少，三是卫生健康支出收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,030.12 万元，比上年决算数减少 501.22 万元，下降 32.7%；主要变动情况：城乡社区支出收入减少；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,257.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,227.03 万元，比年初预算数增加 1,545.99 万元，增长 42%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,030.12 万元，比年初预算数增加 946.91 万元，增长 1,137.9%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，其他支出增加；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）。

三、2022 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

广州市海珠区人民政府滨江街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.94 万元，完成全年预算 5.94 万元的 100%，比上年决算数减少 16.46 万元，下降 73.5%。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 5.94 万元，完成预算 5.94 万元的 100%，比上年决算数减少 16.46 万元，下降 73.5%；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), 比上年决算数减少 17.98 万元, 下降 100%; 公务用车运行维护费支出决算为 5.94 万元, 完成预算 5.94 万元的 100%, 比上年决算数增加 1.52 万元, 增长 34.3%; 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)。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况: 上年新购置了 1 辆公务用车, 本年无公务用车购置支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 5.94 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。开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.94 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 5.94 万元, 公务用车保有量为 5 辆, 主要用于维修费、加油费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于: 无, 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：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 275.66 万元，比上年决算数增加 20.9 万元，增长 8.2%。主要增减变动情况是：根据相关政策调整公用经费标准，相应增加了日常办公经费、物业管理费、工会费、福利费以及其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 480.03 万元，其中：政府采购货物支出 28.45 万元、政府采购工程支出 6.98 万元、政府采购服务支出 444.6 万元。授予中小企业合同金额 163.82 万元，占政府采购支出总额的 34.1%，其中：授予小微企业合同金额 163.82 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,227.03 万元，政府性基金预算支出 1,030.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6651.12 万元，执行数 6257.15 万元，完成预算的 94.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、着力夯实建强基层战斗堡垒，加强党的建设。

深入学习贯彻党的二十大精神，全面提升政治引领力、基层组织力、队伍战斗力、基层创造力、组织凝聚力，打造滨江街党建品牌，切实将党的组织优势转化为治理效能，统筹群团、统战、武装等领域，以党建引领滨江全面建设。

一是坚持推进理论武装，学深悟透提升工作质效。以学习型党组织建设为平台，着力提升学习实效，切实抓好党员干部职工思想教育和理论武装。滨江街道党工委理论学习中心组全年开展集体学习研讨 14 次，深入学习十九届六中全会精神、党的二十大精神，通过直联领导到社区向党员代表赠送《习近平谈治国理政》第四卷等形式，带领机关科室工作人员深入挂点联系社区开展党日活动，全面了解社区工作情况及存在的突出问题，进一步掌握社情民意，将各项工作落实到位。

二是党建引领凝聚合力，打造滨江党建崭新名片。围绕打造滨江街靓丽党建品牌的目标，通过街校共建“八个一”打造滨江

党建名片，围绕打造一条党建文化“路”；建设一个“水上居民”博物馆；出版一本滨江历史文化书；锻造一支“滨江先锋”党员先锋队伍；组建一支滨水特色志愿者服务队；创新一个党群服务中心“六有”新阵地；擦亮一个滨江“党建品牌”，辐射街道全面建设；提升一个滨江“党建联盟”品质，以“红色引擎”助力推动滨江“大工委”建设。在“广州红”主题红船上举办喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程—滨江街志愿者主题分享答谢会暨“志愿海珠活力滨江”新时代文明实践系列活动，打造“志愿海珠活力滨江”新时代文明实践品牌。以滨江街中海社区为试点，积极探索开展社区“双中心”建设，以党群服务中心运营新模式为基础，与物业公司合作，盘活各类社会资源，辐射周边党员队伍建设、老年大学、幼儿托教等全方位服务，提升社区自我治理能力。

三是加强基层组织建设，推动社区党建网格建设。通过“街企”合作初步搭建了滨江街党建引领社区治理可视化系统，输入116个党建网格的楼宇、人口、党员基础信息以及退役军人等9类重点人员情况。与辖内大专院校合作举办滨江街道网格党支部素质拓展培训班，提升街道网格党支部团队合作与应急管理能力，建强“街道党工委-社区党组织-网格党支部--党员责任区-党员”五级基层组织架构。组织建设“双同步”，全面完成非公企业党建摸排和组织建设“双同步”工作，整建制转入1个非公企业党支部，新建2个非公企业党组织。

四是专项整改逐项销号，落实全面从严治党主体责任。针对

区委巡察“回头看”反馈8个方面24个问题以及广州市大规模迁移砍伐城市树木有关问题整改工作、第五巡视组专项巡视反馈问题整改工作反馈的问题清单，明确整改完成时限和要求，逐一压实责任、对账销号，立行立改。重新制定《滨江街道工作人员休假及考勤管理规定（试行）》、《滨江街道环境卫生监督检查所货物采购管理办法（试行）》、《滨江街道工程（采购）类工作规定》等制度。围绕重点行业、领域、居家隔离和居家健康监测对象、隐患风险点、疫苗接种、常态化核酸检测工作开展全过程贴身式监督检查，持之以恒地将党风廉政建设和反腐败斗争推向深入。

2、着力加强疫情防控工作力度，筑牢抗疫防线。

2022年，滨江街道深入贯彻“外防输入、内防反弹”的防控要求，常态化运行“三人小组”和数据专班，认真落实台账管理，做到闭环处置、精准管控、分级负责、齐抓共管。自海珠区“1022”疫情发生以来，党工委、办事处按照“党建引领、网格治理、以快制快、以防为先、坚持四早、共建共治”的原则，成为本轮疫情中首发病例最晚，本土病例最少街道。11月24日首发病例，截止11月30日解封前，累计报告病例7例。

一是切实加强中高风险人员排查。持续加强社区常态化疫情防控 and 社区一线防控力量保障，落实分级分类健康管理措施，做到重点人员线索“每日清零”。对辖区内所有酒店、公寓等住宿业逐一排查是否有高风险地区 and 封控区人员入住，及时堵住疫情外溢漏洞。

二是常态化开展核酸采样。提前谋划，有备无患。提前制定大规模核酸采样方案，合理安排 10-13 个检测点位（含黄码检测点），明确片长、点长、医护组长、警力等，将信息员、秩序员等岗位提前落实到岗到人，提前组织培训，保障随时上岗，在“1022”疫情中发挥了重要作用。统筹兼顾，分工明确。统筹各项疫情防控工作，将有限力量分成指挥调度、点位保障、居民发动、涉疫数据核查、后勤保障等 5 个系统，建立医护力量和物质运输队和样品收集运输队，各个系统有序工作，保障全员核酸任务顺利完成。机动灵活，流动多样。对区内大型企业、学校等人员密集点位，采取流动采样的办法，通过“走出去”，为市民提供更加便利的服务。在强化防疫措施阶段采取“收进来”策略，精准服务辖内居民，减少采样过程中传播疫情的风险。今年以来共组织大规模及常规核酸采样 550 余万人次，推送提示短信 100 万多条。

三是以快治快管控各类风险。全街共设置卡口 48 个，市场监管所、综合执法队、综合保障中心和派出所组成联合行动小组针对可能存在疫情蔓延风险的重点行业开展联合督导检查。11 月中旬出现首例阳性病例开始，提级运转应急指挥体系，成立街道“追阳队”“转阳队”，全面提升流调溯源能力。出现高风险区后立即建立各个高风险区前线指挥部，严格落实高风险区“足不出户、上门服务”防控措施，有序开展生活物资保障、居民医疗服务、消毒消杀等工作，按照国务院联防联控机制“快封快解、应解尽解”的要求有效抓好疫情处置。

四是精锐出战支援攻坚。先后抽调 127 名有生力量支援疫情严重的白云区夏茅片区、凤阳康鹭片区、江海桂田片区、赤岗客村片区、南洲上涌片区、凤阳逸景东社区、官洲赤沙片区、南洲后滘片区，以实际行动体现滨江人的勇敢和担当。

3、着力推动社会经济健康发展，深化暖企服务。

2022 年，滨江街道牢牢把握“稳字当头、稳中求进”总基调，迎难而上、有序推进社会经济稳定运行。

一是主要行业指标态势向好。2022 年，滨江街完成五大行业 GDP 合计 55.86 亿元，增速 1.9%。

二是固定资产投资提速增效。紧盯产业项目、民生项目等重点领域，精准发力。截止 2022 年 12 月，我街完成固定资产投资 1.88 亿元，超额完成全年 1.22 亿元投资预期目标。

三是招商引资工作扎实推进。加强惠企政策宣贯，举办线下惠企政策宣讲会 1 场，辖区内楼宇、园区近 50 家企业参加。通过给企业推荐包括就业创业、减税降费等区各类惠企政策以及普惠金融政策等，鼓励企业树立信心，抢占先机，加快发展，为海珠高质量发展大局贡献力量。

四是深度暖企服务成效显著。全面提升暖企数量质量，推动企业稳定发展，印发《滨江街班子领导挂点服务重点企业工作方案》，街道班子领导实地走访挂点重点企业与辖内高校，推动暖企服务落细落实。截止 12 月底累计走访企业超过 150 家，走访次数超过 400 次。指引做好党建工作，协助企业解决商事登记、人才入户、危化品经营许可、寻找办公场所等。

五是优化产业载体激发活力。做好重点产业载体服务，针对楼宇、园区等重点产业载体成立“一载体一专班”，细化楼宇园区经济工作专班职责，加强联动和信息共享，协调解决楼宇园区诉求困难。做好辖内产业载体的资源梳理，建立“一载体一台帐”，推动产业载体建设与优化。

4、着力筑牢安全生产守护屏障，维护安全态势。

2022 年，滨江街道加强安全生产和消防安全建设，坚决杜绝“零隐患”“走过场”，督促各场所负责人做好日常安全管理，并对前期检查存在隐患的场所开展“回头看”，确保隐患整改工作落实到位。

一是大力开展安全生产监督检查。街道班子领导共带队开展安全检查工作 191 次，检查各类场所 587 家次，发现隐患 517 项，均督促相关人员按照整改要求落实隐患整改工作，隐患整改率达到 100%。

二是强化“九类场所”监管。对我街 2 家农贸市场、2 家服装市场、5 家物流快递、1 家仓储场所开展专项检查工作，督促各场所管理单位做好日常安全检查及消防应急演练。针对我街辖内草芳片区存在的火灾荷载较大，老旧房屋较多，电气线路老化严重、未入线槽，华南磁化厂仓储场所存放大量毛绒玩具、塑料装饰品等易燃品等安全隐患问题开展集中专项整治。

三是以安全稳定的环境顺利渡过党的二十大特别防护期。在特别防护期期间，重点对辖内高层建筑消防安全情况、各物业小区安全通道及消防设施设备是否齐全有效、各在建小额工程是否

严格落实建筑施工安全生产“硬六条”、各施工场所是否切实做好安全施工防护等情况进行大力巡查与督促整改。并对疑似“二合一”、“三合一”场所与电动自行车违规停放和入户充电等违规行为做到发现一起、查处一起，现场整改、不留隐患。特别防护期期间检查各类企业 1810 家，发出责令改正通知书 1794 份，发现隐患数 2180 条，完成隐患整改数 2180 条。清理“二合一”、“三合一”场所 3 间，清理违规停放电动自行车 41 辆。

5、着力改善城区市容人居环境，打造宜居滨江。

一是广泛听取民意做好老旧小区改造工作。在老旧小区微改造项目、创建容貌示范社区以及大型园林绿化项目周边的 4 个社区组织群众意见征求会并向居民代表发放调查问卷，收集居民群众对公共环境的意见及建议，用“绣花功夫”推动社区居住品质和生活品质同步提升，重点完善辖内老旧小区水电气路、适老设施、公共空间、无障碍设施等民生事项。中片区微改造项目施工进度已达 90%，预计明年动工的益丰社区内街微改造项目设计方案已定稿，正在组织专家论证。

二是踏实做好生态文明建设和环境保护工作。引导各级河长由“形式履职”向“内容履职、成效履职”转变，截至 12 月底街、居级河长开展巡河近 306 人次，巡河总里程约 436.66 公里，巡查各类污染源 1641 个次，共处理信访投诉 168 个次，均已在处理限期内完成调解工作。组建“街道-社区”两级林长组织架构，将胸径 20 公分以上大树纳入台账管理，建立古树名木、大树“一树一档案”和日常巡查机制，持续跟踪树木生长情况，压

实管护责任。

三是进一步加强行政执法力度。完成年度拆除违建工作任务100.1%，聚焦小港路肉菜市场、民主直街、中海名都周边占道经营进行强力集中整治，联合区城管局、素社街、江南中街对辖区交界处商贩开展集中清理。组建街道自建房专项摸排工作小组，摸排自建房2323栋，排查初判存在墙壁开裂、屋顶漏水等潜在隐患房屋，发出催办通知书共74份。

四是多措并举建设宜居街区。对表对标创文指标体系固强补弱，全面提升创建工作常态化精细化水平，建设更干净、更整洁、更平安、更有序的宜居街区。结合街道实际及居民意见，优化升级垃圾中转站、垃圾投放点和怡安路垃圾分类口袋公园，建设多功能垃圾房实现从“窝棚式”到“厢房式”的转变。以大元帅府广场为起点、以厨余收运站为终点，途经纺织公园、生活垃圾星级投放点、禁毒宣传廊、纺织路67号投放点、生态文明小苑，打造滨江街道垃圾分类“特色路线”参观行走路线。组织周末大清扫行动7次，出动210余人次对30处卫生死角进行清扫和消杀，累计清运大件垃圾、杂物约4吨。

6、着力加大基本民生保障力度，兜牢民生底线。

2022年，滨江街道坚持以人民为中心，扎实履行服务群众职责，以实际行动解决急难愁盼问题。今年试点创建“五好”街镇公共卫生委员会取得良好成效。

一是探索基层公卫治理滨江模式。坚持党建引领，形赋能服务优化升级，有效整合社会资源，组建成立一支由69名在职党

员医护人员和 45 名社会医疗机构医护人员组成的滨江街医疗志愿服务队，缓解基层医护人员人手不足的现状，做实街道疾病预防控制网底，推动“党建+网格”模式，建立部门联络员制度、社区联络员和指导员制度，数字赋能党建引领社区综合治理的可视化，逐步形成“清单化管理、专业性支持、精准式服务”的模式机制。

二是抓实抓细基础民生各项工作。关注群众急难愁盼，着力增强民生福祉，对最低生活保障 220 人、低收入困难家庭 48 人、特困人员 73 人依法依规严格把关、逐层审核，切实做到应保尽保，同时链接社会资源对边缘困难群体开展慰问帮扶。组织开展流浪乞讨人员专项救助整治 252 次，协助 4 名流浪人员返乡。准确按时发放长寿保健金。全街共受理申请救助项目的居民家庭经济状况核对申请 493 件，受理医疗救助申请 300 件、公租房业务申请 560 件。

三是实现养老服务水平再提升。社区居家养老服务 1416 人、服务人次达 22050 人次；长者饭堂就餐人数 221 人，就餐人次达 16662 人次，特殊困难老年人月探访率 100%。完成困难人员家庭养老床位建设 18 张，主动为困难失能长者提供上门服务。充分利用海城社区健康小屋的医疗资源优势，建立“医护人员+社工+志愿者”的服务模式，结合长者健康评估、免费体检和新冠疫苗接种等工作，逐步实现“小病、慢病不出户”，进而达到居家养老、社区养老的目标，依托中医药特色底蕴传承优势提高治未病服务水平。

四是切实做好就业保障工作。积极向企业及失业人员宣传推动各项政策，举办线上线下招聘会 5 场，新增就业 654 人，就业困难人员实现就业 293 人，促进创业 94 人，城镇人员就业率达到 51%。开发兜底类公益性岗位 2 个，累计安置就业困难人员 2 人。“零就业家庭”和“特困家庭未就业高校毕业生”实现动态清零。

五是政务服务质量再上新台阶。滨江政务大厅积极推广网上办事云审批制度，电话咨询指导等“不见面”办事方式，为市民提供多样办事途径，政务业务办理件共 8917 件，办结率 100%。12345 热线承接办理办结 7343 宗工单。工单平均处理时长较去年相比，咨询类、非咨询类、城管类工单的处理时长均有所缩短，处理效率明显提高。

六是精准服务重点关爱人员。滨江街道以创建全国示范型社区退役军人服务站为契机，大力推进社区服务体系规范化建设，指导海景、远安、海城、怡安、中海五社区高质量高标准完成迎检工作。聚焦退役军人最关心、最现实的问题，常态化走访、联系全街现有退役军人和其他优抚对象 3107 人，采取“集中办理+上门办理”相结合的灵活方式开展优待证办理与发放工作，优抚证申领工作累计服务人次于 6200 人次，于春节、八一、清明节、烈士纪念日等重大节日期间累计走访慰问退役军人、无军籍职工、困难退役军人及重点涉军人员 599 人次。

7、着力防范化解社会重大风险，维护社会稳定。

一是严密防范各领域意识形态风险隐患。紧紧围绕建党的二

十大主线和疫情防控中心工作，压实意识形态工作责任制，大力推进网信工作建设，全面提升全街网络安全和信息化工作水平，充分发挥意识形态阵地价值引领、文化凝聚和精神推动作用，辖内建设党史学习教育宣传长廊 1 条，建设社区文化宣传栏 3 个，张贴学习标语、宣传海报等近 4000 份。

二是推进应急管理“四个整合”。修订《滨江街道突发公共事件总体应急预案》，进一步明确街道应对防灾减灾等突发事件的会商研判、信息综合、联合值守工作机制。推进三防工作标准化建设，完善并严格落实三防值班、应急演练制度，加强突发性特大暴雨洪水灾害的快速应对能力，提前制定民主直街、草芳围片区、太平东片区及滨江中路等易水浸点应急处置、人员转移预案，汛期合计转移 10 人，切实保障辖区人民群众的生命财产安全。

三是全面摸清辖区人口现状。开展“粤居码”应用推广工作，组织相关培训 3 场，完成了全街“楼栋码”张贴工作，深入发动居民注册、审核通过居住人员信息 46398 条。组织出租屋专项行动 13 次，出动检查人员 2460 人次，检查出租屋 23406 间次。

四是广泛开展各类专项行动。持续开展“奋战三百天，交通大整治”文明交通劝导行动，优化城市交通秩序。建立健全严重精神障碍患者、寄递物流行业管控机制，广泛开展宣传排查专项行动，确保全覆盖、无死角。完善吸毒人员线上线下管控机制，推进戒毒康复人员毛发初筛和“清零”工作常态化。狠抓 76 名基干民兵及人防专业队伍建设，摸清国防动员潜力 232 人、船舶

潜力 13 艘，组织基干民兵 30 人次参与各类对口专业训练及北江大堤抗洪抢险巡查。全年征集 3 名优秀青年入伍。

发现的问题及原因主要是：总的来看，我街预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要进一步完善和提高。例如预算绩效管理思想认识还需进一步提升；预算绩效管理队伍建设还需加强；绩效管理机制还需进一步健全；各部门协作还需加强等。

下一步改进措施主要是：1、提高思想认识，压实责任。一是加大预算绩效管理宣传力度，大力推介典型成功案例，积极探讨进一步做好预算绩效管理需要细化的工作，促进形成“讲绩效、重绩效、看绩效、用绩效”的工作氛围。二是压实责任，落实各岗位人员工作责任，做到权责明晰。2、加强队伍建设、狠抓业务培训。根据工作实际情况，成立专门组织和专业队伍，配齐预算绩效管理队伍，加大业务培训力度，努力提高从业人员业务意识、业务水平和业务能力，使其将预算绩效管理理念内化于心、外化于行。进一步统一认识，充实业务知识。3、注重健全机制，提升财政预算绩效管理科学化、精细化水平。一是严格绩效目标管理，专项资金必须与中期财政规划、部门工作任务相结合，目标描述准确、支出计划清晰的绩效目标；二是建立分类的绩效评价指标库，建立专家库、绩效分析、案例库等绩效管理辅助库。4、要从讲政治的高度更加重视绩效管理。一是坚持重大政策和重大项目以做好绩效评估论证为前提，提高预算的决策水平；二是在公开绩效目标、自评价报告的基础上，与审计、财政监督、

纪监等部门信息共享，相互利用工作成果，形成部门联动合力，使预算绩效管理发挥更大效能。5、加强各方协调。从目标申报、预算执行监控、绩效评价实施、资金管理及绩效评价及结果应用的整个过程中，加大多方持续沟通交流和充分的协作配合，形成绩效管理合力，保证相关工作有序、稳步推进。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。