

2023年度广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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琶洲街道办事处（本级）2023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琶洲街道办事处（本级）2023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琶洲街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处是区政府主管的派出工作部门。主要职能有：

1、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；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

2、协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社区福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

3、协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员居住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

4、执行上级政府发布的城市管理的决定、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；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

5、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位下设党政机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）2023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琶洲街道办事处（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	7,063.69	一、一般公共服务支出	31	4,429.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,075.19	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	7.21
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	17.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,083.07
	9		九、卫生健康支出	39	56.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,985.36
	12		十二、农林水支出	42	15.77
	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

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	493.49
	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	665.00
	23		二十三、其他支出	53	5,386.32
	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	15,138.88	本年支出合计	57	15,138.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,138.88	总计	60	15,138.88

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。

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	15,138.88	15,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,429.24	4,429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,905.09	2,905.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,962.95	1,962.95	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	942.14	942.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.84	4.84	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,519.31	1,519.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,328.07	1,328.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,083.07	1,083.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	382.69	382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	382.69	382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.64	563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.47	231.47	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	212.00	212.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,985.36	2,985.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	258.93	258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.93	258.93	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	2,520.42	2,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	939.46	939.46	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	1,580.96	1,580.96	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.77	15.77	0.00	0.00	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	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.49	493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.49	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.49	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,386.32	5,386.32	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	5,360.00	5,360.00	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	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.32	26.32	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	26.32	26.32	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。

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	15,138.88	3,560.91	11,577.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,429.24	2,630.35	1,798.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,905.09	2,630.35	274.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,962.95	1,962.95	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	942.14	667.40	274.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,519.31	0.00	1,519.31	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,328.07	0.00	1,328.07	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	77.97	0.00	77.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.27	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,083.07	667.43	415.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	382.69	0.00	382.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	382.69	0.00	382.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.64	563.64	0.00	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
2080501	行政单位离退休	231.47	231.47	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	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	3.87	52.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.73	1.98	0.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	1.98	0.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,985.36	0.00	2,985.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	258.93	0.00	258.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.93	0.00	258.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,520.42	0.00	2,520.42	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	939.46	0.00	939.46	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	1,580.96	0.00	1,580.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.45	0.00	168.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	168.45	0.00	168.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.77	5.77	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.77	5.77	10.00	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	15.77	5.77	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.49	253.49	240.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.49	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.49	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,386.32	0.00	5,386.32	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	5,360.00	0.00	5,360.00	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	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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	7,063.69	一、一般公共服务支出	33	4,429.24	4,429.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,075.19	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	7.21	7.21	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	17.42	17.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,083.07	1,083.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.00	56.00	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	2,985.36	296.49	2,688.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.77	15.77	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	493.49	493.49	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	665.00	665.00	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	5,386.32	0.00	5,386.32	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	15,138.88	本年支出合计	59	15,138.88	7,063.69	8,075.19	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	15,138.88	总计	64	15,138.88	7,063.69	8,075.19	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。

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琶洲街道办事处（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	7,063.69	3,560.91	3,502.79
201	一般公共服务支出	4,429.24	2,630.35	1,798.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,905.09	2,630.35	274.73
2010301	行政运行	1,962.95	1,962.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	942.14	667.40	274.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.84	0.00	4.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.84	0.00	4.84
20132	组织事务	1,519.31	0.00	1,519.31
2013201	行政运行	1,328.07	0.00	1,328.07
2013202	一般行政管理事务	77.97	0.00	77.97
2013299	其他组织事务支出	113.27	0.00	113.27
204	公共安全支出	7.21	0.00	7.21
20402	公安	7.21	0.00	7.21
2040299	其他公安支出	7.21	0.00	7.21
207	文化旅游体育与传媒支出	17.42	0.00	17.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.42	0.00	17.42
2079902	宣传文化发展专项支出	17.42	0.00	17.42
208	社会保障和就业支出	1,083.07	667.43	415.65
20802	民政管理事务	382.69	0.00	382.69
2080208	基层政权建设和社区治理	382.69	0.00	382.69
20805	行政事业单位养老支出	563.64	563.64	0.00
2080501	行政单位离退休	231.47	231.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.00	212.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00
20809	退役安置	4.88	0.00	4.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.24	0.00	2.24
2080999	其他退役安置支出	2.64	0.00	2.64
20811	残疾人事业	28.07	0.00	28.07
2081199	其他残疾人事业支出	28.07	0.00	28.07
20828	退役军人管理事务	84.23	84.23	0.00
2082850	事业运行	84.23	84.23	0.00
210	卫生健康支出	56.00	3.87	52.13
21004	公共卫生	49.38	0.00	49.38
2100408	基本公共卫生服务	0.66	0.00	0.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.62	0.00	20.62
2100499	其他公共卫生支出	28.10	0.00	28.10
21007	计划生育事务	2.73	1.98	0.75
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	1.98	0.75
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	296.49	0.00	296.49
21201	城乡社区管理事务	258.93	0.00	258.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.93	0.00	258.93
21299	其他城乡社区支出	37.56	0.00	37.56
2129999	其他城乡社区支出	37.56	0.00	37.56
213	农林水支出	15.77	5.77	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.77	5.77	10.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.77	5.77	10.00
221	住房保障支出	493.49	253.49	240.00
22101	保障性安居工程支出	240.00	0.00	240.00
2210108	老旧小区改造	240.00	0.00	240.00
22102	住房改革支出	253.49	253.49	0.00
2210201	住房公积金	253.49	253.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	665.00	0.00	665.00
22402	消防救援事务	665.00	0.00	665.00
2240204	消防应急救援	200.00	0.00	200.00
2240299	其他消防救援事务支出	465.00	0.00	465.00

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。

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琶洲街道办事处（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	2,972.41	302	商品和服务支出	297.58
30101	基本工资	321.47	30201	办公费	46.59
30102	津贴补贴	1,338.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	560.96	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	60.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.00	30207	邮电费	12.20
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	97.04
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	253.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.89	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	116.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.47	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	19.55	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.80
30309	奖励金	7.75	30229	福利费	38.71

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	18.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.52
30399	其他对个人和家庭的补助	14.16	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.98
			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	17.98
			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	3,245.35		公用经费合计	315.56

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。

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琶洲街道办事处（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	8,075.19	8,075.19	0.00	8,075.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,688.87	2,688.87	0.00	2,688.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,520.42	2,520.42	0.00	2,520.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	939.46	939.46	0.00	939.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,580.96	1,580.96	0.00	1,580.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	168.45	168.45	0.00	168.45	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	168.45	168.45	0.00	168.45	0.00
229	其他支出	0.00	5,386.32	5,386.32	0.00	5,386.32	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	5,360.00	5,360.00	0.00	5,360.00	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	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.32	26.32	0.00	26.32	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	26.32	26.32	0.00	26.32	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。

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琶洲街道办事处（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：本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（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
36.70	0.00	36.70	17.98	18.72	0.00	36.70	0.00	36.70	17.98	18.72	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琶洲街道办事处（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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琶洲街道办事处（本级）2023年度总收入15,138.88万元，其中本年收入15,138.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,063.69万元，比上年决算数增加1,059.82万元，增长17.7%。主要变动情况：一是机构改革，年中公务员净增加8名，二是新增琶洲数字经济党群服务中心升级改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,075.19万元，比上年决算数增加7,230.52万元，增长856%。主要变动情况：一是新增老旧小区微改造专项债918万元，二是新增琶洲街智慧文旅专项债5000万元，三是拨付征地和拆迁补偿经费939万元，四是新增消防工作业务经费734万元。

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琶洲街道办事处（本级）2023年度总支出15,138.88万元，其中本年支出15,138.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,560.91万元，比上年决算数增加21.42万元，增长0.6%。主要变动情况：一是机构改革，年中公务员净增加8名。

2. 项目支出11,577.98万元，比上年决算数增加8,268.92万元，增长249.9%。主要变动情况：一是新增老旧小区微改造专项债918万元，二是新增琶洲街智慧文旅专项债5000万元，三是拨付征地和拆迁补偿经费939万元，四是新增消防工作业务经费734万元，五是新增琶洲数字经济党群服务中心升级改造项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计15,138.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,063.69万元，比上年决算数增加1,059.82万元，增长17.7%；主要变动情况：一是机构改革，年中公务员净增加8名，二是新增琶洲数字经济党群服务中心升级改造项目；政府性基金预算财政拨款收入8,075.19万元，比上年决算数增加7,230.52万元，增长856%；主要变动情况：一是新增老旧小区微改造专项债918万元，二是新增琶洲街智慧文旅专项债5000万元，三是拨付征地和拆迁

补偿经费939万元，四是新增消防工作业务经费734万元；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计15,138.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,063.69万元，比年初预算数增加2,576.73万元，增长57.4%；主要变动情况：一是机构改革，年中公务员净增加8名，二是新增琶洲数字经济党群服务中心升级改造项目；政府性基金预算财政拨款支出8,075.19万元，比年初预算数增加7,783.59万元，增长2,669.3%；主要变动情况：一是新增老旧小区微改造专项债918万元，二是新增琶洲街智慧文旅专项债5000万元，三是拨付征地和拆迁补偿经费939万元，四是新增消防工作业务经费734万元；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：无。

三、2023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琶洲街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.7万元，完成全年预算36.7万元的100%，比上年决算数增加1.62万元，增长4.6%。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36.7万元，完成预算36.7万元的100%，比上年决算数增加1.62万元，增长4.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的

100%，比上年决算数增加0.42万元，增长2.4%；公务用车运行维护费支出决算为18.72万元，完成预算18.72万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长6.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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，全年实际支出与预算相等，避免资金浪费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，通过已报废的1台公务车指标重新购买1台新公务车。除开公务用车购置费，实际本年“三公”经费决算数比疫情前2019年度“三公”决算数减少3.4万元，仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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36.7万元，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36.7万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.72万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车汽油费、维修费、路桥费、车船税费等。

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

2023年度本单位机关运行经费支出315.56万元，比上年决算数增加10.37万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：一是机构改革，年中公务员净增加8名，增加机关运行经费；二是2023年新增公务用车一台，同时增加相关购置费及维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额6,688.16万元，其中：政府采购货物支出329.5万元、政府采购工程支出890.79万元、政府采购服务支出5,467.88万元。授予中小企业合同金额2,809.01万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额2,116.05万元，占授予中小企业合同金额的75.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是皮卡、小型普通客车、轻型货车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目36个，二级项目39个，共涉及资金3502.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“琶洲西区前期启动项目”、“老旧小区改造项目市财政补贴资金”等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8075.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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0%。

我单位今年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了社工服务站（家庭综合服务中心）项目绩效自评。

社工服务站（家庭综合服务中心）项目绩效自评情况：项目全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。项目合同总价228万元，已支付216.6万元，尚有11.4万元待结算，合同支付率为96.97%。其中人员经费使用1807048.45元，占比79.26%，服务质量保障费用242288.36元，占比10.63%，人员经费与服务质量保障费用共使用2049336.81元，占比89.88%，机构管理费161479.67元，占比7.08%（未含未开发票税费）。

项目绩效目标完成情况主要是：

A、思想引领：琶洲街社工服务站通过“线上+线下”相结合的方式，宣传社会主义核心价值观、党建政策及相关知识、习近平总书记系列讲话精神，加强党的思想建设。其中，线下活动设置党建宣传摊位2次（如：如愿集市系列活动中设置“党史知识知

多少”摊位，通过知识问答，提升群众对党的政策、思想的认识）。

B、组织引领：琶洲街社工服务站成立党建学习阵地以来，积极组织落实“两学一做”学习教育常态化制度，并按党章要求对党员社工进行教育、管理、监督和服务。琶洲街社工服务站按照“两学一做”学习教育常态化制度执行，党员社工参加教育学习2次，党员社工对社工站社工进行培训教育2次，党员社工定期召开会议，并且按照上级党委的要求参加“三会一课”，党日活动，组织生活会和民主评议，按期缴纳党费。党员社工在各项服务当中积极做好带头作用，做到党员亮身份，发挥党员的先锋模范作用；并加强对社工站积极分子的学习教育以及监督管理，在后续服务中，社工站会引领更多社工向党组织靠拢。琶洲街社工服务站依靠机构党支部起号召作用，积极拓展辖区的红色资源，目前与各类党团组织开展共建、合作。据统计，协议合作26个，共开展7个活动，开展中秋慰问、微心愿、巡河护河等，党员参与人次87人次，服务人次178人次。另外，党建工作的班子成员亲自参与线下活动，包括签约仪式、把爱心物资送到困境群体家里等，起到了很好的党组织引领公益的氛围，起到党组织的战斗堡垒作用。琶洲街社工服务站参与社区新时代文明实践站开展每月实践活动，协助深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，动员和激励广大人民群众积极投身社会主义现代化建设。截止2024年2月29日社工站已经协助开展文明实践活动不少于3次，充分调动社区党员的力量开展社区服务，在服务中融入党的指导思想的宣传，加强党的思想建设。琶洲街社工服务站协助社区党支部开展每月党日主题活

动，协助推进街道机关党员、社区“两委”下社区服务群众工作。截止2024年2月29日社工站已组织街道和居委开展街道机关党员、社区“两委”下社区服务群众工作不少于4次，充分调动社区党员的力量开展社区服务，为社区公共事务和社区居民提供支持。

C、服务引领：社工站广泛链接社会资源，为社区内17类兜底服务群体提供帮扶。“益心一意”微心愿行动，社工站注重在日常服务中收集登记困难边缘对象的困难和需求，并通过积极链接资源，联动社区志愿者通过上门探访的方式为他们派送了心愿物资，包含电风扇、电饭锅、电冰箱、洗衣机等，共链接到物资折合人民币约8548.89元，受益人次23人，有效地解决了困难服务对象的现实需要。结合社区的环境问题推行开展相应的行动。“绿水琶洲共守望”河涌治理行动，党的二十大提出要加强和创新社会治理。社区在推进环境美好的过程中，社工广泛收集居民提出的意见，及时处理居民的情绪，进一步协助提升居民的保护环境的意识。社工站动员社区党员、群众共同开展巡河活动5次，服务人次约123人次。

发现的问题及原因主要是：

一、社工站项目整合能力亟需增强。

社工站目前提供的服务内容丰富多元，覆盖领域广泛，但在项目整合层面尚显不足，缺乏系统性的项目化整合策略与亮点凸显的思维模式。项目运作过程中，未能有效联动各项服务，导致服务间的协同效应未能充分发挥，项目的独特性和优势未能得到充分展现。

二、服务宣传策略亟需拓宽。

当前服务宣传手段较为单一，主要集中在公众号活动推送及少数市级媒体报道上，且多聚焦于单项服务的宣传，整体宣传效果受限。为提升宣传效果，需进一步拓展宣传维度，将项目的亮点、特色成果以更加广泛、可复制的形式，通过多样化的媒体平台进行传播，以增强社会影响力。

下一步改进措施主要是：

一是深化培训与督导，促进专业能力提升。

充分利用行业协会、双百督导、机构内部督导及资深社工的资源，组织系列培训与督导活动，不仅提升社工的专业技能，还注重培养其项目整合与亮点提炼的能力。鼓励同工间及跨领域间的交流讨论，形成良好的学习氛围，促进相互学习与共同进步。

二是强化项目整合与成果展示。

通过督导资源的有效利用，开展专项培训，帮助社工提升项目整合能力，将服务亮点与特色进行有效提炼，并探索服务成果的可视化、多样化展示方式，提升项目整体吸引力。

三是拓宽宣传渠道，创新宣传方式。

组织专项学习活动，提升社工的宣传思维与技能，引导其探索更多元化的宣传途径和形式，如社交媒体、短视频、线下活动结合等，以扩大宣传覆盖面，提升公众认知度与参与度。强调宣传内容的创意与深度，确保信息传达的准确性和有效性，进一步提升社工站及其服务项目的社会影响力。

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。