

2023年度广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处概况

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：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处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龙凤街道办事处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龙凤街道 办事处概况

一、部门主要职责

广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处是海珠区政府派出机构，根据广州市《关于印发〈中共广州市海珠区龙凤街道工作委员会、广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海机编〔2020〕19号）的规定龙凤街道街道办事处主要职责是：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；落实基层党建工作责任制：领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设；统筹负责辖区公共服务工作；统筹负责辖区综合治理工作；统筹负责辖区城市管理工作；统筹负责辖区综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系：坚持党管干部原则：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：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；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门为部门汇总，包括办事处本级，以及纳入决算编制范围的下属单位。下属单位具体包括：广州市海珠区龙凤街道综合服务中心、广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区龙凤街道综合保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括办事处本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区龙凤街道综合服务中心、广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区龙凤街道综合保障中心。

第二部分：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处 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	9,353.51	一、一般公共服务支出	31	3,023.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,678.00	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	6.29
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	28.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,184.88
	9		九、卫生健康支出	39	179.60
	10		十、节能环保支出	40	28.67
	11		十一、城乡社区支出	41	6,600.46
	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

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	949.14
	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	109.13
	23		二十三、其他支出	53	1,911.59
	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	15,031.51	本年支出合计	57	15,031.51
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	12.13	年末结转和结余	59	12.13
总计	30	15,043.64	总计	60	15,043.64

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：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

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	15,031.51	15,031.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,023.51	3,023.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,520.06	2,520.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,886.66	1,886.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	631.05	631.05	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	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.33	304.33	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	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,184.88	2,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	449.20	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	449.20	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,293.24	1,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.46	901.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.65	75.65	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	210.05	210.05	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	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.97	1.97	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	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.30	1.30	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,600.46	6,600.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,734.05	2,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,734.05	2,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	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	3,470.59	3,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12.37	12.37	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	3,458.22	3,458.22	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	295.82	295.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	295.82	295.82	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.14	949.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.14	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.14	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.13	109.13	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
22401	应急管理事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,911.59	1,911.59	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	1,844.70	1,844.70	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	1,844.70	1,844.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.89	66.89	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	57.89	57.89	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	9.00	9.00	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：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

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	15,031.51	5,080.46	9,951.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,023.51	2,661.54	361.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,520.06	2,412.70	107.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,886.66	1,886.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	631.05	526.05	105.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.33	248.83	55.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	304.33	248.83	55.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.12	0.00	141.12	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.79	0.00	140.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	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
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,184.88	1,524.67	660.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	449.20	16.60	432.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	449.20	16.60	432.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,293.24	1,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.46	901.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.65	75.65	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	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.60	0.00	179.60	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
21004	公共卫生	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,600.46	645.12	5,955.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,734.05	645.12	2,088.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,734.05	645.12	2,088.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,470.59	0.00	3,470.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12.37	0.00	12.37	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	3,458.22	0.00	3,458.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.82	0.00	295.82	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	295.82	0.00	295.82	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.14	249.14	700.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.14	249.14	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
2210201	住房公积金	249.14	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.13	0.00	109.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,911.59	0.00	1,911.59	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	1,844.70	0.00	1,844.70	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	1,844.70	0.00	1,844.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.89	0.00	66.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

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	9,353.51	一、一般公共服务支出	33	3,023.51	3,023.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,678.00	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	6.29	6.29	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	28.23	28.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,184.88	2,184.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.60	179.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.67	28.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,600.46	2,834.05	3,766.41	0.00
	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	949.14	949.14	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	109.13	109.13	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	1,911.59	0.00	1,911.59	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	15,031.51	本年支出合计	59	15,031.51	9,353.51	5,678.00	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	15,031.51	总计	64	15,031.51	9,353.51	5,678.00	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：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

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	9,353.51	5,080.46	4,273.05
201	一般公共服务支出	3,023.51	2,661.54	361.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,520.06	2,412.70	107.36
2010301	行政运行	1,886.66	1,886.66	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.00	0.20
2010350	事业运行	631.05	526.05	105.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	2.16
20105	统计信息事务	58.00	0.00	58.00
2010505	专项统计业务	29.25	0.00	29.25
2010507	专项普查活动	27.77	0.00	27.77
2010508	统计抽样调查	0.98	0.00	0.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.33	248.83	55.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	304.33	248.83	55.50
20132	组织事务	141.12	0.00	141.12
2013201	行政运行	0.33	0.00	0.33
2013299	其他组织事务支出	140.79	0.00	140.79
204	公共安全支出	6.29	0.00	6.29
20402	公安	6.29	0.00	6.29
2040201	行政运行	6.29	0.00	6.29
207	文化旅游体育与传媒支出	28.23	0.00	28.23
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.73	0.00	21.73

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
2079902	宣传文化发展专项支出	21.73	0.00	21.73
208	社会保障和就业支出	2,184.88	1,524.67	660.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00
20802	民政管理事务	449.20	16.60	432.60
2080208	基层政权建设和社区治理	449.20	16.60	432.60
20805	行政事业单位养老支出	1,293.24	1,293.24	0.00
2080501	行政单位离退休	901.46	901.46	0.00
2080502	事业单位离退休	75.65	75.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05	210.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09	0.00
20807	就业补助	47.87	0.00	47.87
2080799	其他就业补助支出	47.87	0.00	47.87
20808	抚恤	36.69	36.69	0.00
2080801	死亡抚恤	36.69	36.69	0.00
20809	退役安置	1.97	0.00	1.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.97	0.00	1.97
20810	社会福利	155.00	0.00	155.00
2081006	养老服务	155.00	0.00	155.00
20811	残疾人事业	8.78	0.00	8.78
2081105	残疾人就业	8.58	0.00	8.58
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.20
20828	退役军人管理事务	178.13	178.13	0.00
2082850	事业运行	178.13	178.13	0.00
210	卫生健康支出	179.60	0.00	179.60
21004	公共卫生	169.60	0.00	169.60
2100408	基本公共卫生服务	1.30	0.00	1.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.11	0.00	73.11

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
2100499	其他公共卫生支出	95.20	0.00	95.20
21007	计划生育事务	8.00	0.00	8.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	0.00	1.99
2109999	其他卫生健康支出	1.99	0.00	1.99
211	节能环保支出	28.67	0.00	28.67
21111	污染减排	28.67	0.00	28.67
2111102	生态环境执法监察	28.67	0.00	28.67
212	城乡社区支出	2,834.05	645.12	2,188.93
21201	城乡社区管理事务	2,734.05	645.12	2,088.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,734.05	645.12	2,088.93
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	949.14	249.14	700.00
22101	保障性安居工程支出	700.00	0.00	700.00
2210108	老旧小区改造	700.00	0.00	700.00
22102	住房改革支出	249.14	249.14	0.00
2210201	住房公积金	249.14	249.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.13	0.00	109.13
22401	应急管理事务	25.94	0.00	25.94
2240106	安全监管	25.94	0.00	25.94
22402	消防救援事务	83.20	0.00	83.20
2240299	其他消防救援事务支出	83.20	0.00	83.20

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：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

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	3,769.21	302	商品和服务支出	297.45
30101	基本工资	329.27	30201	办公费	14.69
30102	津贴补贴	1,064.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	415.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	360.03	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.09	30207	邮电费	8.40
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	86.00
30112	其他社会保障缴费	135.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	309.46	30212	因公出国（境）费用	7.39
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	838.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,013.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	696.46	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	36.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	280.65	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	40.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81.32

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	10.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.29
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	0.62
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,783.01		公用经费合计	297.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

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	5,678.00	5,678.00	0.00	5,678.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,766.41	3,766.41	0.00	3,766.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,470.59	3,470.59	0.00	3,470.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12.37	12.37	0.00	12.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,458.22	3,458.22	0.00	3,458.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	295.82	295.82	0.00	295.82	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	295.82	295.82	0.00	295.82	0.00
229	其他支出	0.00	1,911.59	1,911.59	0.00	1,911.59	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	1,844.70	1,844.70	0.00	1,844.70	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	1,844.70	1,844.70	0.00	1,844.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.89	66.89	0.00	66.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	57.89	57.89	0.00	57.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

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：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

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
25.76	7.44	18.32	0.00	18.32	0.00	18.34	7.39	10.94	0.00	10.94	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：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处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龙凤街道办事处2023年度总收入15,043.64万元，其中本年收入15,031.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,353.51万元，比上年决算数减少1,757.51万元，下降15.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年减少，主要是按照《关于优化调整广州市海珠区市场监督管理体制机制有关事项的通知》（海机编〔2023〕4号）精神，市场监管所工作管理模式将调整为“实行区局和街道双重领导，以区局的领导和管理为主，人财物归属区局管理”的模式，年初的时候将街道市场监管所在编人员的经费及相应公用经费划回至区市场监管局；二是社会保障和就业支出较上年减少，主要是按照财力安排，本年街道社会服务管理经费年度预算减少了，三是卫生健康支出较上年减少，主要是本年疫情防控支出大幅减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,678万元，比上年决算数增加3,682.82万元，增长184.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出较上年增加，主要是按照财政统一安排，本年“街道统筹保障经费”等几条经费均纳入政府性基金预算中；二是其他支出较上年增加，主要是按照项目推进节点，本年应付的专有项目进度款有所增加。

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龙凤街道办事处2023年度总支出15,043.64万元，其中本年支出15,031.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,080.46万元，比上年决算数减少698.89万元，下降12.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年减少，主要是按照《关于优化调整广州市海珠区市场监督管理体制机制有关事项的通知》（海机编〔2023〕4号）精神，市场监管所工作管理模式将调整为“实行区局和街道双重领导，以区局的领导和管理为主，人财物归属区局管理“的精神”，年初的时候将街道市场监管所在编人员的经费及相应公用经费划回至区市场监管局；二是社会保障和就业支出较上年减少，主要是本年社区专干人员工资从基本支出调整为项目支出，因此减少。

2. 项目支出9,951.04万元，比上年决算数增加2,624.2万元，增长35.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出较上年增加，主要是本年社区专干人员工资从基本支出调整为项目支出；二是其他支出较上年增加，主要是按照项目推进节点，本年应付的专有项目进度款有所增加。

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、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龙凤街道办事处2023年度财政拨款收入合计15,031.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,353.51万元，比上年决算数减少1,757.51万元，下降15.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年减少，主要是按照《关于优化调整广州市海珠区市场监督管理体制机制有关事项的通知》（海机编〔2023〕4号）精神，市场监管所工作管理模式将调整为“实行区局和街道双重领导，以区局的领导和管理为主，人财物归属区局管理”的模式”，年初的时候将街道市场监管所在编人员的经费及相应公用经费划回至区市场监管局；二是社会保障和就业支出较上年减少，主要是按照财力安排，本年街道社会服务管理经费年度预算减少，三是卫生健康支出较上年减少，主要是本年疫情防控支出大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入5,678万元，比上年决算数增加3,682.82万元，增长184.6%；主要变动情况：一是城乡社区支出较上年增加，主要是按照财政统一安排，本年“街道统筹保障经费”等几条经费均纳入政府性基金预算中；二是其他支出较上年增加，主要是按照项目推进节点，本年应付的专有项目进度款有所增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处2023年度财政拨款支出合计15,031.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,353.51万元，比年初预算数增加1,128.51万元，增长13.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了，年中有统计工作经费追加分解至部门；二是公共安全支出增加了，2023年中新增粤居码宣传推广支出；三是卫生健康支出增加了，年中有疫情防控工作经费追加分解至部门；四是住房保障支出增加了，2023年中新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出；政府性基金预算财政拨款支出5,678万元，比年初预算数增加3,617.16万元，增长175.5%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加了，主要是按照财政统一安排，本年“街道统筹保障经费”等几条经费均纳入政府性基金预算中；二是其他支出增加了，主要是按照项目推进节点，本年应付的专有项目进度款有所增加；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、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龙凤街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.34万元，完成全年预算25.76万元的71.2%，比上年决算数减少12.8万元，下降41.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.39万元，完成预算7.44万元的99.3%，比上年决算数增加7.39万元，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10.94万元，完成预算18.32万元的59.7%，比上年决算数减少20.2万元，下降64.9%；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10.94万元，完成预算18.32万元的59.7%，比上年决算数减少2.22万元，下降16.9%；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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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7.39万元，占40.3%；公务用车购置及运行维护费支出10.94万元，占59.7%；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7.39万元。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：（1）境外业务培训及考察7.4万元，主要用于因公赴意大利葡萄牙西班牙开展招商引资项目合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.94万元，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10.94万元，公务用车保有量为22辆，主要用于街道公务用车日常运行及维护支出。

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。主要用于：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年度本部门机关运行经费支出255.85万元，比上年决算数增加35.33万元，增长16%。主要增减变动情况是：因收回银山尚橙作为办公用房，故本年办公用房物业管理费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额500.04万元，其中：政府采购货物支出28.86万元、政府采购工程支出57万元、政府采购服务支出414.18万元。授予中小企业合同金额442.3万元，占政府采购支出总额的88.5%，其中：授予小微企业合同金额442.3万元，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86.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于机要通信及保障日常巡查任务；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，我部门组织对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40个，二级项目57个，共涉及资金4273.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“老旧小区改造项目市财政补贴资金”等25个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5678万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“街道党组织工作经费”等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出800万元。该两个项目均委托“中天粤会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。其中“街道党组织工作经费”全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。从评价情况来看，年初设置的绩效目标与绩效指标基本完成。通过街道党组织工作经费，确保了党建工作按照既定目标和高标准执行，如提升党员干部的政治站位、加强党的基层组织建设、提高党员教育质量和实效等，从而提升党建工作的整体质量；有助于加强基层组织建设，如通过构建全链条机制建强城市基层党建工作队伍，提升基层党建工作队伍的专职化、规范化、专业化水平。街道党组织工作经费的高效使用和管理，有助于推进国家治理体系和治理能力现代化，如通过构建简约高效的基层治理体系，强化街道党工委领导核心地位，健全统一领导机制等。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出4273.05万元，政府性基金预算支出5678万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门运行良好，保障了部门的日常工作开展，能较好地履行各项职能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10310.13万元，执

行数9951.04万元，完成预算的96.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，龙凤街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神。紧密围绕省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，在区委、区政府的正确领导下，深入实施“百千万工程”，锚定“排头兵、领头羊、火车头”的使命任务，以“二次创业”的奋进姿态，以务实、高效、担当、作为的工作作风推进龙凤各项工作取得实效，其中包括：1. 深入推进党的建设，管党治党得以持续发力；2. 经济发展稳步提升，经济活力得以持续释放；3. 城区功能不断提升，老城区得以持续焕发新活力；4. 民生福祉日益增进，社会治理得以持续加强；5. 厚植文化底蕴，文化建设得以持续深化；6. 推进法治政府建设，民主法治得以持续发展；7. 以安全发展为导向，社会大局得以持续稳定。

发现的问题及原因主要是：1. 部门预算执行水平有待进一步提升，主要是因为预算执行分析机制仍略显薄弱；2. 部分项目资金绩效目标设定没有很好地贴合实际业务推进，主要是因为报送时因循守旧，缺乏更新意识；3. 绩效运行监控监督力度还需加强，主要是因为绩效运行监控工作仍不够深入全面。下一步改进措施主要是：1. 提高预算执行水平，做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制，强化资金使用部门的主体意识，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，落实经费支付时间节点，进一步提高预算执行水平；2. 加强对业务科室的绩效工作培训，提高业务科室对绩效指标设定的重视度和敏感度，同时做好项目绩效申报前的提醒和审核；3. 落实项目绩

效监控运行，监督项目资金预算执行情况，定时通报项目支出进度。

“2023年社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费”项目绩效自评情况：用于我部门向广州市广爱工作服务中心购买家庭综合服务中心项目，该项目向我街符合条件的辖内居民及家庭提供青少年服务、长者服务、家庭服务、残障康复服务、义工服务等五大项服务，年服务金额为240万元，市区各承担120万元，其中本项目为市级承担的120万元。本资金项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 开展个案80个；2. 培育志愿者队伍2支，社会组织2个；3. 发动2000人次志愿者参与社区服务，培育志愿者骨干25名；4. 入户探访4450人次，电话慰问7212人次；5. 结合节日开展社区主题活动15场，服务了1532人次。

发现的问题及原因主要是：应加强社区社会组织的培育和发展工作，推动服务提质增效。下一步改进措施主要是根据社区发展需要和居民服务需求，组织社区社会组织开展相应的学习培训，有针对性地提升成员的服务能力；建立社区服务需求清单制度，引导志愿服务与社区需求精准对接。

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。