

2023年度广州市海珠区人民政府海幢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海幢街道办事处概况

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海幢街道办事处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海幢街道办事处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海幢街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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卫生整治工作，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。加强党风和廉政建设，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。

10. 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。

11. 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。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处包括4个单位，具体为广州市海珠区人民政府海幢街道办事处本级和下属3个事业单位，分别是：广州市海珠区海幢街道综合服务中心、广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区海幢街道综合保障中心。

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海幢街道办事处）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括街道办事处本级和下属3个预算单位，分别是：广州市海珠区海幢街道综合服务中心、广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区海幢街道综合保障中心。

第二部分：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处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海幢街道办事处 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	8,301.25	一、一般公共服务支出	31	3,853.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,396.59	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	7.48
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	72.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,794.22
	9		九、卫生健康支出	39	97.52
	10		十、节能环保支出	40	28.67
	11		十一、城乡社区支出	41	3,931.28
	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	614.26
	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	212.24
	23		二十三、其他支出	53	76.10
	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	10,697.84	本年支出合计	57	10,697.84
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	10,697.84	总计	60	10,697.84

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海幢街道办事处

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	10,697.84	10,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,853.38	3,853.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,449.32	3,449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,039.48	2,039.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,366.19	1,366.19	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	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.47	227.47	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	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.70	72.70	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

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
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.22	1,794.22	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	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.10	1,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	907.22	907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.54	54.54	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	215.78	215.78	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	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.57	1.57	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.07	91.07	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	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	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
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	3,931.28	3,931.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,520.80	1,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,520.80	1,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	2,177.87	2,177.87	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	2,177.87	2,177.87	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	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	142.62	142.62	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	614.26	614.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	360.00	360.00	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
22102	住房改革支出	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.10	76.10	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	30.07	30.07	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	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.03	46.03	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	41.54	41.54	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	4.49	4.49	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海幢街道办事处

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	10,697.84	5,221.61	5,476.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,853.38	3,495.02	358.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,449.32	3,263.20	186.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,039.48	1,992.33	47.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,366.19	1,270.88	95.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.47	218.69	8.78	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	227.47	218.69	8.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	125.14	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.70	0.00	72.70	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
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
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	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.22	1,471.53	322.70	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	250.56	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	205.56	0.00	205.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.10	1,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	907.22	907.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.54	54.54	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	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	143.30	143.30	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
210	卫生健康支出	97.52	0.80	96.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.07	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	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
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	3,931.28	0.00	3,931.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,520.80	0.00	1,520.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,520.80	0.00	1,520.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,177.87	0.00	2,177.87	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	2,177.87	0.00	2,177.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.62	0.00	142.62	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	142.62	0.00	142.62	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	614.26	254.26	360.00	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
22101	保障性安居工程支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	212.24	0.00	212.24	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	186.30	0.00	186.30	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	186.30	0.00	186.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.10	0.00	76.10	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	30.07	0.00	30.07	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	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.49	0.00	4.49	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海幢街道办事处

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	8,301.25	一、一般公共服务支出	33	3,853.38	3,853.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,396.59	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	7.48	7.48	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	72.70	72.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,794.22	1,794.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.52	97.52	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	3,931.28	1,610.80	2,320.49	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	614.26	614.26	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	212.24	212.24	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	76.10	0.00	76.10	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	10,697.84	本年支出合计	59	10,697.84	8,301.25	2,396.59	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	10,697.84	总计	64	10,697.84	8,301.25	2,396.59	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海幢街道办事处

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	8,301.25	5,221.61	3,079.65
201	一般公共服务支出	3,853.38	3,495.02	358.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,449.32	3,263.20	186.12
2010301	行政运行	2,039.48	1,992.33	47.15
2010350	事业运行	1,366.19	1,270.88	95.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.65	0.00	43.65
20105	统计信息事务	38.32	0.00	38.32
2010505	专项统计业务	18.18	0.00	18.18
2010507	专项普查活动	19.60	0.00	19.60
2010508	统计抽样调查	0.54	0.00	0.54
20111	纪检监察事务	13.13	13.13	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.13	13.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.47	218.69	8.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	227.47	218.69	8.78
20132	组织事务	125.14	0.00	125.14
2013201	行政运行	0.17	0.00	0.17
2013299	其他组织事务支出	124.97	0.00	124.97
204	公共安全支出	7.48	0.00	7.48
20402	公安	7.48	0.00	7.48
2040299	其他公安支出	7.48	0.00	7.48
207	文化旅游体育与传媒支出	72.70	0.00	72.70
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

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.20	0.00	66.20
2079902	宣传文化发展专项支出	66.20	0.00	66.20
208	社会保障和就业支出	1,794.22	1,471.53	322.70
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	250.56	0.00	250.56
2080208	基层政权建设和社区治理	205.56	0.00	205.56
2080299	其他民政管理事务支出	45.00	0.00	45.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.10	1,288.10	0.00
2080501	行政单位离退休	907.22	907.22	0.00
2080502	事业单位离退休	54.54	54.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.78	215.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.56	110.56	0.00
20807	就业补助	48.05	0.00	48.05
2080799	其他就业补助支出	48.05	0.00	48.05
20808	抚恤	40.12	40.12	0.00
2080801	死亡抚恤	40.12	40.12	0.00
20809	退役安置	1.57	0.00	1.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.47	0.00	0.47
2080999	其他退役安置支出	1.09	0.00	1.09
20811	残疾人事业	8.52	0.00	8.52
2081105	残疾人就业	8.38	0.00	8.38
2081199	其他残疾人事业支出	0.14	0.00	0.14
20828	退役军人管理事务	143.30	143.30	0.00
2082850	事业运行	143.30	143.30	0.00
210	卫生健康支出	97.52	0.80	96.72
21004	公共卫生	91.07	0.00	91.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.57	0.00	22.57

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	68.50	0.00	68.50
21007	计划生育事务	3.64	0.00	3.64
2100799	其他计划生育事务支出	3.64	0.00	3.64
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	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
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	1,610.80	0.00	1,610.80
21201	城乡社区管理事务	1,520.80	0.00	1,520.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,520.80	0.00	1,520.80
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
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	614.26	254.26	360.00
22101	保障性安居工程支出	360.00	0.00	360.00
2210108	老旧小区改造	360.00	0.00	360.00
22102	住房改革支出	254.26	254.26	0.00
2210201	住房公积金	254.26	254.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	212.24	0.00	212.24
22401	应急管理事务	25.94	0.00	25.94
2240106	安全监管	25.94	0.00	25.94

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
22402	消防救援事务	186.30	0.00	186.30
2240299	其他消防救援事务支出	186.30	0.00	186.30

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海幢街道办事处

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	3,808.19	302	商品和服务支出	391.46
30101	基本工资	351.51	30201	办公费	6.32
30102	津贴补贴	1,087.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	411.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	421.00	30205	水费	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.78	30206	电费	11.87
30109	职业年金缴费	110.56	30207	邮电费	21.76
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	169.87
30112	其他社会保障缴费	238.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	306.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	664.34	30214	租赁费	6.39
303	对个人和家庭的补助	1,003.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	948.78	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	40.12	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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.14
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	69.47

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	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.48
30399	其他对个人和家庭的补助	14.52	30240	税金及附加费用	3.92
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			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	18.00
			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	18.00
			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	4,812.15		公用经费合计	409.46

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海幢街道办事处

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	2,396.59	2,396.59	0.00	2,396.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,320.49	2,320.49	0.00	2,320.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,177.87	2,177.87	0.00	2,177.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,177.87	2,177.87	0.00	2,177.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	142.62	142.62	0.00	142.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	142.62	142.62	0.00	142.62	0.00
229	其他支出	0.00	76.10	76.10	0.00	76.10	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	30.07	30.07	0.00	30.07	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	30.07	30.07	0.00	30.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.03	46.03	0.00	46.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	41.54	41.54	0.00	41.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.49	4.49	0.00	4.49	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海幢街道办事处

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海幢街道办事处

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
23.99	0.00	23.99	18.00	5.99	0.00	23.99	0.00	23.99	18.00	5.99	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海幢街道办事处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海幢街道办事处2023年度总收入10,697.84万元，其中本年收入10,697.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,301.25万元，比上年决算数减少1,342.66万元，下降13.9%。主要变动情况：街道统筹保障经费、环卫综合经费上年度资金性质为一般公共预算资金，本年度资金性质变更为政府性基金预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,396.59万元，比上年决算数增加1,847.69万元，增长336.6%。主要变动情况：一是新增了2023年市本级助餐配餐服务补贴经费、街道统筹保障经费、村居颐康服务站建设奖补资金项目等政府性基金预算资金；二是街道统筹保障经费、环卫综合经费上年度资金性质为一般公共预算资金，本年度资金性质变更为政府性基金预算资金。

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，比上年决算数减少0.31万元，下降100%。
主要变动情况：上年度其他收入为财政代管资金，本年度不在此核算。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处2023年度总支出10,697.84万元，其中本年支出10,697.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,221.61万元，比上年决算数减少603.05万元，下降10.4%。主要变动情况：一是社区专职部分专业岗位的人员经费调整为市级下达项目支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出5,476.23万元，比上年决算数增加1,107.77万元，增长25.4%。主要变动情况：一是社区专职、劳动保障监察、安全监管、生态环境执法监察等部分专业岗位的人员经费调整为市级下达项目支出；二是本年度新增了2023年村（居）颐康服务站建设奖补资金、2023年市本级助餐配餐服务补贴经费、2023年农业转移人口市民化奖励资金等项目经费。

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海幢街道办事处2023年度财政拨款收入合计10,697.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,301.25万元，比上年决算数减少1,342.66万元，下降13.9%；主要变动情况：街道统筹保障经费、环卫综合经费上年度资金性质

为一般公共预算资金，本年度资金性质变更为政府性基金预算资金；政府性基金预算财政拨款收入2,396.59万元，比上年决算数增加1,847.69万元，增长336.6%；主要变动情况：一是新增了2023年市本级助餐配餐服务补贴经费、街道统筹保障经费、村居颐康服务站建设奖补资金项目等政府性基金预算资金；二是街道统筹保障经费、环卫综合经费上年度资金性质为一般公共预算资金，本年度资金性质变更为政府性基金预算资金；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海幢街道办事处2023年度财政拨款支出合计10,697.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,301.25万元，比年初预算数增加809.98万元，增长10.8%；主要变动情况：年中下达了市级就业补助资金、消防工作业务经费、街道社会服务管理经费等资金；政府性基金预算财政拨款支出2,396.59万元，比年初预算数增加914.98万元，增长61.8%；主要变动情况：年中下达了海珠区老城区基础设施提升工程项目、城维计划-市容管理工作经费、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等项目经费；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海幢街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.99万元，完成全年预算23.99万元的100%，比上年决算数增加17.92万元，增长295.2%。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23.99万元，完成预算23.99万元的100%，比上年决算数增加17.92万元，增长295.2%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.99万元，完成预算5.99万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降1.4%；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：在预算执行过程中，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，严格按照预算进行开支，保证了决算和预算的一致性。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因工作需要购置了一辆公务用车，因此公务用车购置支出决算大于上年决算数。

（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23.99万元，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23.99万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.99万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、

城管执法、安监执法巡查检查的车辆燃油费、维修费、路桥费、保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关单位交流工作产生的接待费用支出，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。主要包括与相关单位交流工作产生的接待费用支出。

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361.35万元，比上年决算数增加18.56万元，增长5.4%。主要增减变动情况是：一是职能职责增加及物价上涨；二是本部门2023年度因工作需要购置了一辆公务用车。

（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1,149.64万元，其中：政府采购货物支出88.94万元、政府采购工程支出189.3万元、政府采购服务支出871.41万元。授予中小企业合同金额1,087.48万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额446.74万元，占授予中小企业合同金额的41.1%；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92.9%。

（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3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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38个，二级项目57个，共涉及资金3,079.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度街道统筹保障经费、环卫综合经费、消防工作业务经费等20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,396.59万元，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”、“中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出459.96万元。其中，对“街道党组织工作经费”、“中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）”项目委托“中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，街道党组织工作经费项目的实施，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；中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目的实施，通过改造老旧小区改善人居环境和提升城市形象，有助于吸引更多的人才和投资，提升城市的竞争力，推动经济高质量发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3,079.65万元，政府性基金预算支出2,396.59万元。从评价情况来看，本部门通过将工作任务与绩效目标相结合，合

理编制绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用，总体上实现了全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“街道党组织工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,794.61万元，执行数为10,697.84万元（其中：人员经费4,812.15万元，日常公用经费409.46万元，项目支出5,476.23万元），完成预算的99.1%。从评价情况来看，我街较好完成了2023年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度海幢街道被评为广州市法治镇街、广州市无偿献血先进集体，寺前等5个社区被评为广东省无烟单位，宝玉直等13个社区被命名为海珠区无毒社区。我街在达到全面实施预算绩效管理基本要求的基础上，结合实际进一步完善本单位各项管理工作，努力提升各项绩效管理工作质量，特别重视完善本单位绩效工作管理机制，专门成立了海幢街道办事处绩效管理工作领导小组。组长由办事处主任担任，成员有各部门的分管领导、部门负责人和财务业务人员，形成了“领导重视，全员参与”的工作机制，统筹安排内部力量，确保预算绩效工作管理分工明确、责任到人。有效开展财务部门与业务部门联动，共同对部门整体绩效评价进行全覆盖，对项目支出绩效目标的设定情况、对部门资金投入、预算执行、管理情况、部门职责履行情况、部门开展预算绩效管理情况、社会工作满意度等方面进行综合评价，全面反映整体绩效管理情况。发现的问题及原因主要是

对预算绩效管理的责任认识不足，仍存在“重支出、轻绩效”的观念，包括对预算绩效管理理念的缺乏、评价体系的不完善、以及缺乏对财务预算管理绩效重要性的认识。这些问题阻碍了预算绩效管理的有效实施，影响了财政资金的使用效率和效果。下一步改进措施主要是将建立科学规范的绩效管理体系，明确各部门职责，制定科学的预算绩效指标。同时，加强信息反馈，对预算绩效管理进行全过程追踪。加大对财务预算管理绩效重要性的认识，完善财务预算管理体制，确保预算绩效管理的有效实施。继续优化完善“全方位、全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理模式，按照财政部“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和街道管理工作特点的个性指标汇编成库，进一步充实完善个性指标库，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

“街道党组织工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为99.96万元，执行数为99.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，海幢街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府的各项决策部署，锚定高质量发展目标，以落实“百千万工程”为导向，全面加强工作统筹，全力竞标争先、比学赶超，以新气象新作为推动各项事业取得新成效，在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当先锋。通过对本项目绩效目标的有效管理，对推动本项目预算管理取得显著的效果，对提升该项目预算绩效管理起到了积极的作用。发现的问题及原因主要是：一是党员培训活动的内容和形式还需进一步丰富和创新，更加贴近

党员的需求和实际情况；二是党建资料和学习材料使用率不高，需要更好地与党员的学习需求相匹配；三是党员政治教育的深入程度有待加强，加强对党员的思想引领和政策解读。下一步改进措施主要是：一是加强党建活动的策划和宣传工作，创新党员活动形式和内容，调研党员的培训需求，提供更加精准和实用的培训内容；二是优化党建资料和学习材料的内容和形式，提高使用率和学习效果；三是加强与其他街道党组织的交流合作，共享资源和经验，加强对党员的思想引领和政策解读，共同提升党建工作水平。

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。