

2023年度广州市海珠区人民政府凤阳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凤阳街道办事处概况

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凤阳街道办事处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凤阳街道办事处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凤阳街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处的主要职责是：

（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。优化营商环境，支持和促进辖区内各种经济组织发展。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）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，发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据机构编制，凤阳街道党工委、街道办事处设下列党政机构：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，副处级）。街道下属事业单位5个：广州市海珠区凤阳街道退役军人服务站，公益一类，正科级，非独立核算；广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所，公益一类，正科级；广州市海珠区凤阳街道综合服务中心，公益一类，正科级；广州市海珠区凤阳街道综合保障中心，公益一类，正科级；广州市海珠区中大国际创新谷管理服务中心，公益一类，正科级，非独立核算。

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凤阳街道办事处）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括街道本级和下属3个预算单位，分别是：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处（本级，含非独立核算的广州市海珠区凤阳街道退役军人服务站）、广州市海珠区凤阳街道综合服务中心（含非独

立核算的广州市海珠区中大国际创新谷管理服务中心）、广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区凤阳街道综合保障中心。

第二部分：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处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凤阳街道办事处 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	15,709.54	一、一般公共服务支出	31	8,285.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,616.02	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	0.00
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	48.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,695.08
	9		九、卫生健康支出	39	1,661.63
	10		十、节能环保支出	40	54.46
	11		十一、城乡社区支出	41	14,404.48
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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	373.97
	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	476.87
	23		二十三、其他支出	53	304.89
	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	27,325.57	本年支出合计	57	27,325.57
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	145.98	年末结转和结余	59	145.98
总计	30	27,471.55	总计	60	27,471.55

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凤阳街道办事处

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	27,325.57	27,325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,285.92	8,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,578.31	7,578.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,261.07	3,261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,900.85	2,900.85	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	1,411.39	1,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.27	21.27	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	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	549.18	549.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	368.28	368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.89	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.50	4.50	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,695.08	1,695.08	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	706.10	706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	706.10	706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.47	36.47	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	314.73	314.73	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	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.94	1.94	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,661.63	1,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,656.43	1,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,601.42	1,601.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.75	2.75	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
2100799	其他计划生育事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	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	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,404.48	14,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,093.34	3,093.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,093.34	3,093.34	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	11,069.05	11,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	43.36	43.36	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	11,025.70	11,025.70	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	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	476.87	476.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	421.01	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	86.46	86.46	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
229	其他支出	304.89	304.89	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	257.00	257.00	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	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.89	47.89	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	43.39	43.39	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	4.50	4.50	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凤阳街道办事处

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	27,325.57	7,562.39	19,763.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,285.92	6,340.37	1,945.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,578.31	5,972.68	1,605.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,261.07	3,261.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,900.85	2,690.85	210.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,411.39	20.76	1,390.62	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	137.17	0.00	137.17	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	79.07	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	549.18	367.69	181.49	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	368.28	367.69	0.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.89	0.00	180.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.50	0.00	4.50	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	41.82	0.00	41.82	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
2079902	宣传文化发展专项支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,695.08	847.60	847.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	706.10	0.00	706.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	706.10	0.00	706.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.47	36.47	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	314.73	314.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,661.63	0.45	1,661.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,656.43	0.00	1,656.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,601.42	0.00	1,601.42	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
2100499	其他公共卫生支出	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	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	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,404.48	0.00	14,404.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,093.34	0.00	3,093.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,093.34	0.00	3,093.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,069.05	0.00	11,069.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	43.36	0.00	43.36	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	11,025.70	0.00	11,025.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.08	0.00	242.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	242.08	0.00	242.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	476.87	0.00	476.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	421.01	0.00	421.01	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
2240204	消防应急救援	334.55	0.00	334.55	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	86.46	0.00	86.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	304.89	0.00	304.89	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	257.00	0.00	257.00	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	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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凤阳街道办事处

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	15,709.54	一、一般公共服务支出	33	8,285.92	8,285.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,616.02	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	0.00	0.00	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	48.27	48.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,695.08	1,695.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,661.63	1,661.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.46	54.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,404.48	3,093.34	11,311.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	373.97	373.97	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	476.87	476.87	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	304.89	0.00	304.89	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	27,325.57	本年支出合计	59	27,325.57	15,709.54	11,616.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.14	年末财政拨款结转和结余	60	66.14	66.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.14		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	27,391.71	总计	64	27,391.71	15,775.68	11,616.02	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凤阳街道办事处

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	15,709.54	7,562.39	8,147.15
201	一般公共服务支出	8,285.92	6,340.37	1,945.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,578.31	5,972.68	1,605.62
2010301	行政运行	3,261.07	3,261.07	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	2,900.85	2,690.85	210.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,411.39	20.76	1,390.62
20105	统计信息事务	137.17	0.00	137.17
2010505	专项统计业务	56.75	0.00	56.75
2010507	专项普查活动	79.07	0.00	79.07
2010508	统计抽样调查	1.35	0.00	1.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.27	0.00	21.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.27	0.00	21.27
20132	组织事务	549.18	367.69	181.49
2013201	行政运行	368.28	367.69	0.59
2013299	其他组织事务支出	180.89	0.00	180.89
207	文化旅游体育与传媒支出	48.27	0.00	48.27
20701	文化和旅游	6.45	0.00	6.45
2070109	群众文化	4.50	0.00	4.50
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	41.82	0.00	41.82
2079902	宣传文化发展专项支出	41.82	0.00	41.82
208	社会保障和就业支出	1,695.08	847.60	847.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00

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
2080104	综合业务管理	21.00	0.00	21.00
20802	民政管理事务	706.10	0.00	706.10
2080208	基层政权建设和社区治理	706.10	0.00	706.10
20805	行政事业单位养老支出	672.48	672.48	0.00
2080501	行政单位离退休	227.24	227.24	0.00
2080502	事业单位离退休	36.47	36.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.73	314.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.04	94.04	0.00
20807	就业补助	40.45	0.00	40.45
2080799	其他就业补助支出	40.45	0.00	40.45
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
20809	退役安置	1.94	0.00	1.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.94	0.00	1.94
20810	社会福利	69.80	0.00	69.80
2081006	养老服务	69.80	0.00	69.80
20811	残疾人事业	8.18	0.00	8.18
2081105	残疾人就业	3.15	0.00	3.15
2081199	其他残疾人事业支出	5.03	0.00	5.03
20828	退役军人管理事务	172.50	172.50	0.00
2082850	事业运行	172.50	172.50	0.00
210	卫生健康支出	1,661.63	0.45	1,661.18
21004	公共卫生	1,656.43	0.00	1,656.43
2100408	基本公共卫生服务	1.22	0.00	1.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,601.42	0.00	1,601.42
2100499	其他公共卫生支出	53.79	0.00	53.79
21007	计划生育事务	2.75	0.00	2.75
2100799	其他计划生育事务支出	2.75	0.00	2.75

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
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.00
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	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	54.46	0.00	54.46
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46
2111102	生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46
212	城乡社区支出	3,093.34	0.00	3,093.34
21201	城乡社区管理事务	3,093.34	0.00	3,093.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,093.34	0.00	3,093.34
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	373.97	373.97	0.00
22102	住房改革支出	373.97	373.97	0.00
2210201	住房公积金	373.97	373.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	476.87	0.00	476.87
22401	应急管理事务	55.86	0.00	55.86
2240106	安全监管	55.86	0.00	55.86
22402	消防救援事务	421.01	0.00	421.01
2240204	消防应急救援	334.55	0.00	334.55
2240299	其他消防救援事务支出	86.46	0.00	86.46

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凤阳街道办事处

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	6,731.93	302	商品和服务支出	564.13
30101	基本工资	472.00	30201	办公费	13.98
30102	津贴补贴	1,607.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	570.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	587.14	30205	水费	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.90	30206	电费	17.85
30109	职业年金缴费	94.04	30207	邮电费	17.82
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	240.68
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	373.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	12.82
30199	其他工资福利支出	2,624.44	30214	租赁费	10.43
303	对个人和家庭的补助	266.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	263.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.17

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	23.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.77
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	17.10
			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	6,998.27		公用经费合计	564.13

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凤阳街道办事处

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	11,616.02	11,616.02	0.00	11,616.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,311.13	11,311.13	0.00	11,311.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,069.05	11,069.05	0.00	11,069.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	43.36	43.36	0.00	43.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,025.70	11,025.70	0.00	11,025.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	242.08	242.08	0.00	242.08	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	242.08	242.08	0.00	242.08	0.00
229	其他支出	0.00	304.89	304.89	0.00	304.89	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	257.00	257.00	0.00	257.00	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	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	47.89	47.89	0.00	47.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	43.39	43.39	0.00	43.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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凤阳街道办事处

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凤阳街道办事处

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
23.38	0.00	23.38	0.00	23.38	0.00	23.38	0.00	23.38	0.00	23.38	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凤阳街道办事处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凤阳街道办事处2023年度总收入27,471.55万元，其中本年收入27,325.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,709.54万元，比上年决算数减少1,137.74万元，下降6.8%。主要变动情况：一是部分雇员工资由一般公共预算转为政府性基金，二是老旧小区微改造的一般公共预算减少，部分转为政府性基金，三是市场监管所13名公务员划转区市场监管局，相应的人员工资、公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,616.02万元，比上年决算数增加4,157.32万元，增长55.7%。主要变动情况：一是结算上年新冠疫情防控费用，临时增加预算，二是本年新增开展康鹭片区人居环境提升行动，三是部分雇员工资由一般公共预算转为政府性基金。

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，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凤阳街道办事处2023年度总支出27,471.55万元，其中本年支出27,325.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,562.39万元，比上年决算数减少1,864.09万元，下降19.8%。主要变动情况：一是本年社区专职工资全部是项目经费，上年社区专职工资一半来自项目经费，影响本年基本支出减少，二是人员减少，2023年3月划转13名公务员至区市场监管局，划出工资和公用经费，三是部分编外人员工资由基本支出转为项目支出。

2. 项目支出19,763.18万元，比上年决算数增加4,883.67万元，增长32.8%。主要变动情况：一是本年新增开展康鹭片区人居环境提升行动，二是结算上年新冠疫情防控费用，三是部分编外人员工资由基本支出转为项目支出。

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凤阳街道办事处2023年度财政拨款收入合计27,325.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,709.54万元，比上年决算数减少1,137.74万元，下降6.8%；主要变动情况：一是部分雇员工资由一般公共预算转为政府性基金，二是老旧小区微改造的一般公共预算数减少，部分转为政府性基金，三是市场监管所13名公务员划转区市场监管局，相应的人员工资、公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入11,616.02万元，比上年决算数增加4,157.32万元，增长55.7%；

主要变动情况：一是结算上年新冠疫情防控费用，临时增加预算，二是本年新增开展康鹭片区人居环境提升行动，三是部分雇员工资由一般公共预算转为政府性基金；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凤阳街道办事处2023年度财政拨款支出合计27,325.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,709.54万元，比年初预算数增加3,518.53万元，增长28.9%；主要变动情况：一是结算上年新冠疫情防控费用，临时增加预算，二是本年新增开展康鹭片区人居环境提升行动，三是编外人员工资因财力不足，年初预算时未足额安排，需年中追加；政府性基金预算财政拨款支出11,616.02万元，比年初预算数增加5,379.57万元，增长86.3%；主要变动情况：一是结算上年新冠疫情防控费用，临时增加预算，二是本年新增开展康鹭片区人居环境提升行动，三是编外人员工资因财力不足，年初预算时未足额安排，需年中追加，四是老旧小区微改造的经费全部来自上级划拨，随工程进度分批下达预算，需年中追加预算；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凤阳街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.38万元，完成全年预算23.38万元的100%，比上年决算数减少14.9万元，下降38.9%。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23.38万元，完成预算23.38万元的100%，比上年决算数减少14.9万元，下降38.9%；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23.38万元，完成预算23.38万元的100%，比上年决算数增加3.08万元，增长15.2%；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：未支出的预算，年末作回收处理，调整预算后，决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年采购1辆公务车，本年没有采购公务车。

（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23.38万元，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23.38万元，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23.38万元，公务用车保有量为12辆，主要用于机要文件交换、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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。未发生公务接待费。

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502.17万元，比上年决算数增加71.76万元，增长16.7%。主要增减变动情况是：本单位办公大楼6-7楼区科工商信局，物业管理费2023年1月开始在凤阳街编报预算，本单位办公大楼8-9楼区统计局，物业费2023年7月开始，预算调剂入凤阳街，物业费支出由三个单位分摊，改为凤阳街本级支出。

（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3,837.03万元，其中：政府采购货物支出338.9万元、政府采购工程支出213.41万元、政府采购服务支出3,284.72万元。授予中小企业合同金额3,837.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,690.91万元，占授予中小企业合同金额的70.1%；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100%。

（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371辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车24辆、其他用车345辆，其他用车主要是：电动自行车67辆、摩托车55辆、电瓶

车40辆、自行车20辆、消防车11辆、货车7辆、小型客车6辆、环卫作业车139辆；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35个，二级项目72个，共涉及资金8147.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度一工程三行动专项工作经费、老旧小区改造项目市财政补贴资金等30个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,616.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“老旧小区改造项目市财政补贴资金”“海珠区老城区基础设施提升工程项目”“城市更新项目资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出413.28万元。

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15,709.54万元，政府性基金预算支出11,616.02万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2023年各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出老旧小区改造项目市财政补贴资金、海珠区老城区基础设施提升工程项目、城市更新项目资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数27,341.92万元，执行数27,325.57万元，完成预算的99.94%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，推动本部门重点工作的预算管理工作开展，提高财政资金执行率。发现的问题及原因主要是绩效理念还未牢固树立，还存在“重支付、轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高；绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现；预算绩效管理工作人员业务能力还有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是深入开展预算绩效管理宣传。加大宣传预算绩效管理的目标任务、主要内容、操作方法等，强化科室（部门）主体责任，从重资金投入转向重预算编制、执行和监管全过程的绩效管理。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，让绩效评价结果与预算安排、个人考核挂钩，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用，增强科室（部门）责任感和紧迫感。三是加强绩效管理工作培训力度。聘请专业人员讲解绩效管理，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。同时建议市、区等上级部门，在业务培训、软件管理优化、自评结果指引等方面给予大力支持，让基层单位可简洁、高效、规范地落实绩效管理工作。

老旧小区微改造项目（“老旧小区改造项目市财政补贴资金”“海珠区老城区基础设施提升工程项目”“城市更新项目资金”3个项目）绩效自评情况：项目全年预算数为413.28万元，执行数为413.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成2023年预算支出，相关微改造项目达到预期进度。

通过开展老旧小区微改造项目，切实改善基础设施，改造老旧房屋达到安全、美观的效果，路面无坑洼无破损；消除居民安全隐患，达到消防通道畅通无阻，消防设施齐备；改造居民环境，达到无脏乱黑点，垃圾桶点摆放整齐；完善社区生活设施、改善公共设施。实现优化美化环境，使居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。发现的问题及原因主要是资金来自省市财政安排，区住建局分解预算指标，需多层级申请，有时施工进度较快，但预算安排稍迟，进度款支付滞后。下一步改进措施主要是加强与区住建局、区财政局沟通，促进预算资金及时、足额安排。

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。