

2023年度广州市海珠区人民政府南华西街道 办事处部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处概 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南华西街道办事处 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南华西街道办事处 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南华西街道办事处概况

一、部门主要职责

南华西街道党工委,街道办事处主要职责是:

(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。支持和促进辖区内各种经济组织发展,做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作,为辖区经济发展服务,营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革等工作。

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

(六) 统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物

业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

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

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

（九）坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风和廉政建设,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。

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

（十一）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋

予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包括：办事处本级1个单位及下属单位3个事业单位。
下属事业单位具体包括：广州市海珠区南华西街道综合服务中心、广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区南华西街道综合保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区南华西街道综合服务中心、广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区南华西街道综合保障中心。

第二部分：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处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南华西街道办事处

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	7,056.03	一、一般公共服务支出	31	3,107.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,244.03	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	3.17
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	191.87
八、其他收入	8	20.11	八、社会保障和就业支出	38	1,524.50
	9		九、卫生健康支出	39	93.25
	10		十、节能环保支出	40	28.67
	11		十一、城乡社区支出	41	3,742.61
	12		十二、农林水支出	42	13.40
	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	237.47
	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	102.40
	23		二十三、其他支出	53	277.04
	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	9,320.17	本年支出合计	57	9,321.50
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	24.52	年末结转和结余	59	23.18
总计	30	9,344.68	总计	60	9,344.68

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南华西街道办事处

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	9,320.17	9,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
201	一般公共服务支出	3,105.79	3,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,850.74	2,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
2010301	行政运行	1,406.05	1,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	946.90	946.90	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	497.79	477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
20105	统计信息事务	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.16	18.16	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	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.87	191.87	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	185.37	185.37	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
208	社会保障和就业支出	1,524.50	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.41	1,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	713.16	713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.15	49.15	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	226.09	226.09	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	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.53	21.53	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
2100499	其他公共卫生支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	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	3,742.61	3,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,722.66	1,722.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,722.66	1,722.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.97	12.97	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	1,853.10	1,853.10	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	1,853.10	1,853.10	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	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.40	13.40	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	13.40	13.40	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.40	102.40	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	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.04	277.04	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	224.67	224.67	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	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.37	52.37	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	43.37	43.37	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南华西街道办事处

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	9,321.50	4,663.27	4,658.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,107.13	2,830.01	277.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,852.07	2,735.09	116.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,406.05	1,405.51	0.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	946.90	851.90	95.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.12	477.68	21.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	216.82	94.92	121.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	216.82	94.92	121.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.87	0.00	191.87	0.00	0.00	0.00
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

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.37	0.00	185.37	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	185.37	0.00	185.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,524.50	1,202.81	321.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	202.88	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	202.88	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.41	1,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	713.16	713.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.15	49.15	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	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.32	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.32	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.25	6.61	86.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.98	0.00	81.98	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
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.63	5.97	2.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.63	5.97	2.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	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	3,742.61	382.98	3,359.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,722.66	382.98	1,339.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,722.66	382.98	1,339.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,853.10	0.00	1,853.10	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	1,853.10	0.00	1,853.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.40	3.40	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.40	3.40	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	13.40	3.40	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.47	237.47	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	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.40	0.00	102.40	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	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.04	0.00	277.04	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	224.67	0.00	224.67	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	224.67	0.00	224.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.37	0.00	43.37	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南华西街道办事处

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	7,056.03	一、一般公共服务支出	33	3,085.68	3,085.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,244.03	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	3.17	3.17	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	191.87	191.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,524.50	1,524.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.25	93.25	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	3,742.61	1,775.63	1,966.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.40	13.40	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	237.47	237.47	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	102.40	102.40	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	277.04	0.00	277.04	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	9,300.06	本年支出合计	59	9,300.06	7,056.03	2,244.03	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	9,300.06	总计	64	9,300.06	7,056.03	2,244.03	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南华西街道办事处

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	7,056.03	4,663.27	2,392.75
201	一般公共服务支出	3,085.68	2,830.01	255.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,830.63	2,735.09	95.54
2010301	行政运行	1,406.05	1,405.51	0.54
2010350	事业运行	946.90	851.90	95.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.68	477.68	0.00
20105	统计信息事务	20.07	0.00	20.07
2010505	专项统计业务	7.90	0.00	7.90
2010507	专项普查活动	11.87	0.00	11.87
2010508	统计抽样调查	0.30	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.16	0.00	18.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.16	0.00	18.16
20132	组织事务	216.82	94.92	121.90
2013299	其他组织事务支出	216.82	94.92	121.90
204	公共安全支出	3.17	0.00	3.17
20402	公安	3.17	0.00	3.17
2040299	其他公安支出	3.17	0.00	3.17
207	文化旅游体育与传媒支出	191.87	0.00	191.87
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	185.37	0.00	185.37
2079902	宣传文化发展专项支出	185.37	0.00	185.37
208	社会保障和就业支出	1,524.50	1,202.81	321.69

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50
20802	民政管理事务	202.88	0.00	202.88
2080208	基层政权建设和社区治理	202.88	0.00	202.88
20805	行政事业单位养老支出	1,101.41	1,101.41	0.00
2080501	行政单位离退休	713.16	713.16	0.00
2080502	事业单位离退休	49.15	49.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.09	226.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.00	113.00	0.00
20807	就业补助	50.32	0.00	50.32
2080799	其他就业补助支出	50.32	0.00	50.32
20808	抚恤	41.35	41.35	0.00
2080801	死亡抚恤	41.35	41.35	0.00
20809	退役安置	2.03	0.00	2.03
2080999	其他退役安置支出	2.03	0.00	2.03
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00
20811	残疾人事业	5.96	0.00	5.96
2081105	残疾人就业	3.73	0.00	3.73
2081199	其他残疾人事业支出	2.24	0.00	2.24
20828	退役军人管理事务	60.04	60.04	0.00
2082850	事业运行	16.81	16.81	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.24	43.24	0.00
210	卫生健康支出	93.25	6.61	86.64
21004	公共卫生	81.98	0.00	81.98
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.53	0.00	21.53
2100499	其他公共卫生支出	59.95	0.00	59.95

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
21007	计划生育事务	8.63	5.97	2.66
2100799	其他计划生育事务支出	8.63	5.97	2.66
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	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	1,775.63	382.98	1,392.65
21201	城乡社区管理事务	1,722.66	382.98	1,339.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,722.66	382.98	1,339.68
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	12.97	0.00	12.97
2120501	城乡社区环境卫生	12.97	0.00	12.97
213	农林水支出	13.40	3.40	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.40	3.40	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.40	3.40	10.00
221	住房保障支出	237.47	237.47	0.00
22102	住房改革支出	237.47	237.47	0.00
2210201	住房公积金	237.47	237.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.40	0.00	102.40
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	76.46	0.00	76.46
2240299	其他消防救援事务支出	76.46	0.00	76.46

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南华西街道办事处

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	3,559.26	302	商品和服务支出	290.98
30101	基本工资	342.30	30201	办公费	19.04
30102	津贴补贴	1,082.54	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	405.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	391.15	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.09	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	113.00	30207	邮电费	15.55
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	98.79
30112	其他社会保障缴费	116.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	273.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	608.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	813.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	738.78	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	41.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	1.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.76
30309	奖励金	5.97	30229	福利费	56.62

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	11.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.92
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			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	4,372.30		公用经费合计	290.98

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南华西街道办事处

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	2,244.03	2,244.03	0.00	2,244.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,966.99	1,966.99	0.00	1,966.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,853.10	1,853.10	0.00	1,853.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,853.10	1,853.10	0.00	1,853.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	113.88	113.88	0.00	113.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	113.88	113.88	0.00	113.88	0.00
229	其他支出	0.00	277.04	277.04	0.00	277.04	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	224.67	224.67	0.00	224.67	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	224.67	224.67	0.00	224.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.37	52.37	0.00	52.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	43.37	43.37	0.00	43.37	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南华西街道办事处

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南华西街道办事处

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
11.16	0.00	11.16	0.00	11.16	0.00	11.16	0.00	11.16	0.00	11.16	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南华西街道办事处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南华西街道办事处2023年度总收入9,344.68万元，其中本年收入9,320.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,056.03万元，比上年决算数减少1,523.59万元，下降17.8%。主要变动情况：一是部分项目经费从一般公共预算收入转为政府性基金收入，二是23年无疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,244.03万元，比上年决算数增加1,419.97万元，增长172.3%。主要变动情况：部分项目经费从一般公共预算收入转为政府性基金收入。

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，比上年决算数减少7.08万元，下降100%。主要变动情况：减少了基层社区工作者人员经费的财政代管资金。

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20.11万元，比上年决算数增加17.45万元，增长656%。主要变动情况：一是区慈善会划转的防疫资金20万元，二是区计生协会转来2022年幸福工程捐款返还款1100元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府南华西街道办事处2023年度总支出9,344.68万元，其中本年支出9,321.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,663.27万元，比上年决算数减少708.26万元，下降13.2%。主要变动情况：社区两委干部工资经费由基本支出变为项目支出。

2. 项目支出4,658.23万元，比上年决算数增加618.74万元，增长15.3%。主要变动情况：社区两委干部工资经费由基本支出变为项目支出。

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南华西街道办事处2023年度财政拨款收入合计9,300.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,056.03万元，比上年决算数减少1,523.59万元，下降17.8%；主要变动情况：一是部分项目经费从一般公共预算收入调整至政府性基金收入，二是23年无疫情防控经费。；政府性基金预算财政拨款收入2,244.03万元，比上年决算数增加1,419.97万元，增长172.3%；主要变动情况：部分项目经费从一般公共预算收入调整至政府性基金收入；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南华西街道办事处2023年度财政拨款支出合计9,300.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,056.03万元，比年初预算数增加209.12万元，增长3.1%；主要变动情况：一是支持广州市红色革命遗址保护利用（2022）项目经费结转至2023年，二是因工作所需，年中追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出2,244.03万元，比年初预算数增加876.18万元，增长64.1%；主要变动情况：年中调整追加预算，一是加大老城区改造力度，改善辖内城区面貌，二是增加街道统筹经费，保障综合业务，民生实事，社会治理有序开展。；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南华西街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.16万元，完成全年预算11.16万元的100%，比上年决算数增加5.9万元，增长112.4%。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11.16万元，完成预算11.16万元的100%，比上年决算数增加5.9万元，增长112.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.16万元，完成预算11.16万元的100%，比上年决算数增加5.9万元，增长112.4%；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：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，全年实际支出控制在预算范围内，与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是由于车辆老化，油耗及维修成本增加；二是本年度新增市场所公务车预算。

（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11.16万元，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人次按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.16万元，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11.16万元，公务用车保有量为4辆，主要用于用于部门检（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，主要用于单位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。按照年初预算未安排支出。

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256.87万元，比上年决算数减少40.8万元，下降13.7%。主要增减变动情况是：市场所调出6名人员及退休1名人员，人员编制减少，相应经费减少。

（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742.84万元，其中：政府采购货物支出26.69万元、政府采购工程支出17.72万元、政府采购服务支出698.42万元。授予中小企业合同金额737.8万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额444.26万元，占授予中小企业合同金额的60.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.53%。

（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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政综合执法用车2辆、特种专业技术用车4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36个，二级项目68个，共涉及资金2392.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“2023年村（居）颐康服务站建设奖补资金”、“广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金”等23个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2244.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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2392.75万元，政府性基金预算支出2244.03万元。从评价情况来看，我街绩效管理有效服务于预算执行工作，通过绩效中期监控，项目绩效自评等，逐步完善项目绩效考评及追踪问责体系，在预算执行过程中，对资金的使用方向，合法合规性，经费使用效益情况等实行全过程跟踪，确保财政资金发挥最大效益。

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）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9434.79万元，执行数9344.68万元，完成预算的99.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持强党建，从严治党开创新局面，提升党建工作水平，落实全面从严治党主体责任。二是专注谋发展，区域经济取得新突破，培育经济新动能，加大招商引资，优化营商环境，搭建就业创业平台。三是持续求创新，文化发展达到新高度，推动历史文化街区活化利用，扎实推动文化强街建设，实现基层文化社会化运作新模式。四是致力塑形象，人居环境呈现新面貌，加快推进品质提升改造工程专项债项目，巧用“微改造”保留街区风貌，出硬招整治城市顽疾，智能化助力垃圾分类新风尚。五是突出惠民生，社会事业迈上新台阶，强化兜底保障，优化政务服务，细化退役军人服务，深化对口帮扶。六是注重防风险，基层治理走出新路径，深化熟人社区治理模式，推进社会治安综合治理，推动建设高水平法治社会，守住“安全底线”。发现的问题及原因：一是我街属于老城区，创收力度不大。二是绩效管理意识和水平仍有待进一步加强。下一步改进措施：一是

深挖税源，加强与辖区企业居民联系，加大力度创收。二是深入学习绩效管理相关知识，提高绩效管理水平，做好绩效管理工作。

2023年社工服务站（家庭综合服务中心）项目绩效自评情况：项目全年预算数为192万元，执行数为192万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为辖区内的居民提供不同类型的社工服务，关注社区内的不同问题，逐步推进项目开展，推广社工理念，落实社工服务。社工站共完成电话访问2483个，入户探访2446个，分别完成协议指标量的107.96%、152.88%；专业个案接案81个，服务433节，结案81个，分别完成协议指标量的101.25%、108.25%和126.56%；完成小组26个，130节，服务1414人次，分别完成协议指标量的108.33%、108.33%和235.67%；完成大型社区活动14次，服务3291人次，分别完成协议指标量的233.33%和548.5%；完成中小型社区活动41次，服务1748人次，分别完成协议指标量的120.59%和174.8%；新登记志愿者104名，培育志愿者骨干30名，发展志愿者队伍3支，分别完成协议指标量的104%、100%和100%。发现的问题及原因主要是部分社工点需求调研报告内容简略，尤其是对于兜底服务对象了解程度有待加深。下一步改进措施主要是进一步完善社工点的需求调研工作，加强对于困难群众和特殊群体需求评定时多元评估方法以期实现方法方式的整合运用及其呈现：在评估维度及指标的选取上注重从“全人观”支持角度出发，避免信息遗漏。同时，针对占比较大的残障群体的残疾类型、等级等差异较大的现象，增加对其分层分类的细致性分析和具体化描述。

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。